

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима											
Матични број друштва				Регистарски број фонда				ПИБ друштва			
Пословно име друштва											
Седиште друштва:											
Назив фонда											

БИЛАНС УСПЕХА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од ____ до ____ 20__ године

– у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001			
600	1. Приходи од камата	1002			
601	2. Приходи од дивиденди	1003			
609	3. Остали приходи	1004			
61	II. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005			
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006			
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007			
619	3. Остали реализовани добици	1008			
50	III. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009			
500	1. Накнада друштву за управљање	1010			
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011			
504	3. Расходи по основу камата	1012			
506	4. Трошкови кастоди банке	1013			
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014			
51	IV. РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015			
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016			
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017			
519	3. Остали реализовани губици	1018			
	V. УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019			
	VI. УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021			
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022			
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023			
629	3. Остали нереализовани добици	1024			

Прилог 2 - Финансијски извештаји за отворене инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52	II. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025			
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026			
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027			
529	3. Остали нереализовани губици	1028			
	III. УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029			
	IV. УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030			
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I. ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031			
	II. СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032			

У _____	М.П.	Законски заступник друштва
дана 20 _____		
године _____		