

Образац 6

Назив фонда: _____

Регистарски број фонда: _____

Назив друштва за управљање фондом: _____

Матични број друштва за управљање фондом: _____

ПИБ друштва за управљање фондом: _____

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА**

на дан _____ 20____ године

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
I Улагања фонда (602 до 606)	601		
1. Акције	602		
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Остала улагања	606		
II Потраживања	607		
III Готовина	608		
IV Укупно (601+607+608)	609		

У _____, Лице одговорно за састављање извештаја
данаЗаконски заступник друштва
за управљање фондом
