

<b>Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд</b>																		
Матични број фонда				Шифра делатности фонда				ПИБ фонда										
<b>Попуњава Народна банка Србије</b>																		
1	2	3					19					20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																		
Пословно име и седиште друштва за управљање:																		
Пословно име и седиште фонда:																		

**ИЗВЕШТАЈ О УЛАГАЊИМА ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ  
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА  
за период од \_\_\_ до \_\_\_ 20\_\_ године**

**А. УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА**

(у хиљадама динара)

Рб	Врста улагања	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у имовини фонда (%)
1	2		3		4
1.	Акције	1201		1209	
2.	Обвезнице	1202		1210	
3.	Остале хартије од вредности	1203		1211	
4.	Депозити	1204		1212	
5.	Удели	1205		1213	
6.	Непокретности	1206		1214	
7.	Остала улагања	1207		1215	
8.	<b>Укупно</b> (редни број 1 до 7)	1208		1216	

**Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ/ГУБИЦИ ОД УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА**

(у хиљадама динара)

Рб	Пословно име повезаног лица	Набавна/ књиговодствена вредност	Фер вредност	Нереализовани добитак (губитак)
1	2	3	4	5
<b>I Акције</b>				
1.				
2.				
	Укупно (1+2+...):			
<b>II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности</b>				
1.				
2.				
	Укупно (1+2+...):			
<b>III Удели</b>				
1.				
2.				
	Укупно (1+2+...):			
<b>IV Непокретности</b>				
1.				
2.				
	Укупно (1+2+...):			
<b>V Укупни нереализовани добитци (губитци) (редни број I до IV)</b>				

**В. ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА**

(у хиљадама динара)

I Приходи по основу дивиденди од улагања у повезана лица				
Рб	Пословно име повезаног лица	Број држаних акција	Дивиденда/ Акције	Приход од дивиденди
1	2	3	4	5
1.				
2.				
	Укупни приходи од дивиденди (1+2+...):			
II Приходи по основу камата од улагања у повезана лица				
Рб	Пословно име повезаног лица	Номинална вредност обвезница	Период држања	Приход од камате
1.				
2.				
	Укупни приходи од камата (1+2+...):			
III Приходи од закупа повезаним лицима				
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум закључења уговора	Период важења уговора	Приход од закупа
1.				
2.				
	Укупни приходи од закупа (1+2+...):			
IV Укупни приходи (редни број I + II + III)				

**Г. ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА**

(у хиљадама динара)

I Продаја акција						
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум продаје	Број акција	Набавна/ књиговодствена вредност	Приход од продаје	Добитак (губитак)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
	Укупно (1+2+...):					
II Продаја обвезница и других дужничких хартија од вредности						
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум продаје	Номинална вредност	Набавна/ књиговодствена вредност	Приход од продаје	Добитак (губитак)
1.						
2.						
	Укупно (1+2+...):					
III Продаја удела						
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум продаје	Номинална вредност	Набавна/ књиговодствена вредност	Приход од продаје	Добитак (губитак)
1.						
2.						
	Укупно (1+2+...):					
IV Продаја непокретности						
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум продаје	Књиговодствена вредност		Приход од продаје	Добитак (губитак)
1.						

2.					
	Укупно (1+2+...):				
<b>V Укупни добици (губици)</b> (редни број I + II + III + IV)					

**Д. ИСПЛАТЕ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА**

(у хиљадама динара)

Рб	Пословно име / Презиме и име повезаног лица	Износ исплате	Сврха исплате
1	2	3	4
1.			
2.			
	Укупно (1+2+...):		

У \_\_\_\_\_,  
дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник  
инвестиционог фонда

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомена:** 1) У колонама Добитак (губитак), негативне вредности се исказују у загради