

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

## БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_ . године

– у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. УКУПНА ИМОВИНА</b> (0002+0003+0007)	0001			
10	I. ГОТОВИНА	0002			
11 (осим 114), 12, 13, 14	II. ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003			
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004			
12	2. Потраживања од друштва за управљање	0005			
13, 14	3. Остала потраживања	0006			
20, 21, 22, 28	III. УЛАГАЊА ФОНДА (0008+0011+0014+0017+0018)	0007			
	1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)	0008			
200, део 209	1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца	0009			
210, део 219	1.2. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа страних издавалаца	0010			
	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају (0012+0013)	0011			
201, део 209	2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца	0012			
211, део 219	2.2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају страних издавалаца	0013			
	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха (0015+0016)	0014			
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015			
212, 213, део 219	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	0016			
22	4. Депозити	0017			
28	5. Остала улагања	0018			
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ</b> (0402+0406+0407+0408)	0401			
30	I. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402			

**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
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403			
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404			
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	0405			
31	II. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0406			
32 (осим 321, 322, 324)	III. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0407			
33	IV. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408			
	<b>V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА</b> (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409			
400	I. ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ – НЕТО УПЛАТЕ	0410			
441, 443	II. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0411			
442, 444	III. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0412			
45	IV. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0413			
46	V. ГУБИТАК	0414			
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I. БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415			
	II. НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416			

**Напомене:**

- 1) Број инвестиционих јединица се не исказује у хиљадама, већ у целом броју
- 2) Вредност нето имовине по инвестиционој јединици се не исказује у хиљадама, већ у целом броју

У \_\_\_\_\_  
дана \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ године

Законски заступник друштва