

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

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

у периоду од \_\_\_\_ до \_\_\_\_ 20\_\_ године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	1	3	4	5
I. НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001			
II. УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002			
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003			
2. Повећања по основу нереализованих добитака од хартија од вредности расположивих за продају	4004			
3. Повећања по основу нереализованих добитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4005			
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006			
III. УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007			
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008			
2. Смањења по основу нереализованих губитака од хартија од вредности расположивих за продају	4009			
3. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4010			
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011			
IV. НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012			

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

Законски заступник друштва