

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

БИЛАНС УСПЕХА ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ 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+1005)	1001			
600	1. Приходи од камата	1002			
601	2. Приходи од дивиденди и учешћа у добитку	1003			
602	3. Приходи од закупа	1004			
609	4. Остали приходи	1005			
61	II. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1007+1008+1009+1010+1011)	1006			
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1007			
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1008			
612	3. Реализовани добитак по основу удела	1009			
613	4. Реализовани добитак по основу непокретности	1010			
619	5. Остали реализовани добици	1011			
50	III. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020)	1012			
500	1. Накнада друштву за управљање	1013			
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1014			
502	3. Трошкови куповине и продаје удела	1015			
503	4. Трошкови куповине и продаје непокретности	1016			
504	5. Расходи по основу камата	1017			
505	6. Накнаде члановима управе	1018			
506	7. Трошкови кастоди банке	1019			
507, 509	8. Остали пословни расходи	1020			
51	IV. РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1022+1023+1024+1025+1026)	1021			
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1022			
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1023			
512	3. Реализовани губитак по основу удела	1024			
513	4. Реализовани губитак по основу непокретности	1025			
519	5. Остали реализовани губици	1026			

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	V. УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1006-1012-1021)	1027			
	VI. УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1012+1021-1001-1006)	1028			
63	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1029			
53	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1030			
	IX. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ АКТИВНОСТИ (1029-1030)	1031			
	X. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ АКТИВНОСТИ (1030-1029)	1032			
	XI. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1027+1031-1028-1032)	1033			
	XII. РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1028+1032-1027-1031)	1034			
	XIII. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порески расход периода	1035			
722	2. Одложени порески расходи периода	1036			
723	3. Одложени порески приходи периода	1037			
	XIV. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033-1034-1035-1036+1037)	1038			
	XV. РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034-1033+1035+1036-1037)	1039			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1041+1042+1043+1044+1045)	1040			
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1041			
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1042			
622	3. Нереализовани добитак на уделима	1043			
623	4. Нереализовани добитак на непокретностима	1044			
629	5. Остали нереализовани добици	1045			
52	II. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1047+1048+1049+1050+1051)	1046			
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1047			
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1048			
522	3. Нереализовани губитак на уделима	1049			
523	4. Нереализовани губитак на непокретностима	1050			
529	5. Остали нереализовани губици	1051			
	III. УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1040-1046)	1052			
	IV. УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1046-1040)	1053			
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	I. ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1038+1052-1039-1053)	1054			
	II. СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1039+1053-1038-1052)	1055			
	Г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	I. ОСНОВНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1056			
	II. УМАЊЕНА (РАЗВОДЊЕНА) ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1057			

У _____
дана 20 _____ године

Законски заступник друштва