

Образац 1

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

БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА / ЗАТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА КОЈИ НЕМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА
на дан __. __. 20__ . године

-у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0008)	0001			
10	I ГОТОВИНА	0002			
11, 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006+0007)	0003			
11	1. Потраживања из активности фонда	0004			
12	2. Потраживања од друштва за управљање	0005			
13	3. Потраживања од депозитара и банке	0006			
14	4. Остала потраживања	0007			
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29	III УЛАГАЊА ФОНДА (0009+0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021 +0022+0023+0024+0025+0026)	0008			
200, 210	1. Улагања фонда у хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0009			
201, 211	2. Улагања фонда у хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат	0010			
202, 203, 212, 213	3. Улагања фонда у хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0011			
204	4. Друге преносиве хартије од вредности чија цена зависи од некретнина	0012			
22	5. Улагања у депозите	0013			
230	6. Инвестиционе јединице УЦИТС фондова	0014			
231	7. Инвестиционе јединице УЦИТС фондова и удели у другим отвореним инвестиционим	0015			

	фондовима који су у дозволу за рад добили у страној земљи				
232	8. Удели у АИФ-овима са јавном понудом који су дозволу за понуду малим инвеститорима добили од стране Комисије	0016			
233	9. Удели у другим АИФ-овима са јавном понудом који су дозволу за понуду малим инвеститорима добили у иностраној земљи	0017			
234	10. Улагања у акције привредних друштава	0018			
235	11. Улагања у уделе привредних друштава	0019			
236	12. Улагања у уделе или акције привредних друштава чији је предмет пословања стицање, продаја, давања у закуп, и/или управљање непокретностима	0020			
24	13. Непокретности	0021			
25	14. Инструменти тржишта новца којима се не тргује на регулисаним тржиштима	0022			
26	15. Изведени финансијски инструменти и они налик власничким инструментима	0023			
27	16. Потраживања по датим зајмовима	0024			
28	17. Роба	0025			
29	18. Остала улагања	0026			
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0403+0404+0405)	0401			
40	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0402			
41	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0403			
42	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0404			
43	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0405			
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401=0407+0408-0409+0410-0411)	0406			
500	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	0407			
541, 543	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА	0408			
542, 544	III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА	0409			
55	IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0410			
56	V ГУБИТАК	0411			
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА*	0412			
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ*	0413			

*Број инвестиционих јединица и вредност нето имовине по инвестиционој јединици се исказују у целом броју.

у _____ дана 20 године	Законски заступник друштва
---	----------------------------