

## Прилог 35 ЗАТВОРЕНИ ФОНДОВИ

- Унос означен са "\*" односи се на обавезне или релевантне информације ако издавалац не примењује Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ). Издавалац може дати информације под другим насловом који је суштински исти као у табели ако се тај другачији наслов користи у његовим финансијским извештајима.

- Унос означен са "#" значи да је информација обавезна ако се појављује на другом месту у проспекту.

- Став са ознаком "~" за затворене фондове односи се на улагања по фер вредности кроз биланс успеха на датум једнак датуму нето вредности имовине.

Табела 1.

### Додатне информације релевантне за затворене фондове

| Врста акције | Укупна нето вредност имовине | Број акција/удела | ~ Нето вредност имовине или тржишна цена / акција / удела | #Историјски резултати пословања фонда |
|--------------|------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
|              |                              |                   |   |                                       |
|              |                              |                   |   |                                       |

Табела 2.

### Рачун добити и губитка затворених фондова

|  | Година | Година -1 | Година -2 | Период током године | Упоредни период из претходне године |
|--|--------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------------|
| * Укупан нето приход / нето приход од улагања или укупан приход пре оперативних трошкова |        |           |           |                     |                                     |
| * Нето профит (губитак)  |        |           |           |                     |                                     |
| * Накнада за принос (обрачуната / исплаћена)   |        |           |           |                     |                                     |
| * Накнада за управљање инвестицијом (обрачуната / исплаћена)                             |        |           |           |                     |                                     |
| * Све остале значајне накнаде добављачима услуга (обрачунате/исплаћене)                  |        |           |           |                     |                                     |
| #Зарада по акцији  |        |           |           |                     |                                     |

Табела 3.

**Биланс стања затворених фондова**

|                           | Година | Година -1 | Година -2 | Период током године |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| * Укупна нето имовина     |        |           |           |                     |
| #Однос финансијске полуге |        |           |           |                     |