

Прилог 3 – Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Образац 6 (1.1)

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан ____ . ____ . 20__ . године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
I УЛАГАЊА ФОНДА (702+703+704+705+706+707+708)	701		
1. Акције	702		
2. Обвезнице	703		
3. Остале хартије од вредности	704		
4. Депозити	705		
5. Удели	706		
6. Непокретности	707		
7. Остала улагања	708		
II ПОТРАЖИВАЊА	709		
III ГОТОВИНА	710		
IV УКУПНО (701+709+710)	711		

у _____

дана ____ 20__ године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

М.П.

Законски заступник друштва

Овера пријема АПР