

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

## ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
<b>А АКЦИЈЕ (I+II)</b>	901		912		923	
<b>I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)</b>	902		913		924	
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
<b>II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)</b>	903		914		925	
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
<b>Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)</b>	904		915		926	
<b>I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2+3+4+5+6)</b>	905		916		928	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије						
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије						
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије						
4. Хипотекарне обвезнице						
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака						
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица						
<b>II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2+3)</b>	906		917		928	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција						
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних						

**Прилог 3 – Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
банака						
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица						
<b>В ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ</b>	907		918		929	
<b>Г УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА (А+Б+В)</b>	908		919		930	
<b>Д УДЕЛИ</b>	909		920		931	
<b>Ђ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	910		921		932	
1. Земљиште						
2. Пословни објекти						
3. Стамбени објекти						
4. Стамбено-пословни објекти						
5. Економски објекти						
6. Остале непокретности						
<b>Е УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (Г+Д+Ђ)</b>	911		922		933	

**Напомене:**

1) У колони Реализовани добитак (губитак) негативне вредности се исказују у загради

У _____				
дана _____ 20__ године	Лице одговорно за састављање финансијског извештаја	М.П.	Законски заступник друштва	
<b>Овера пријема АПР</b>				