

Назив фонда: _____
 Регистарски број фонда: _____
 Назив друштва за управљање фондом: _____
 Матични број друштва за управљање фондом: _____
 ПИБ друштва за управљање фондом: _____

ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од _____ до _____ 20__ године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	ЛОП	Набавна/ књиговодствена вредност	ЛОП	Фер вредност	ЛОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене цене	ЛОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене курса	ЛОП	Укупни нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
А. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	1001		1021		1041		1061		1081	
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002		1022		1042		1062		1082	
1. Акције банака	1003		1023		1043		1063		1083	
2. Акције других правних лица	1004		1024		1044		1064		1084	
II Акције страних издавалаца (редни број I + 2)	1005		1025		1045		1065		1085	
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	
2. Акције осталих правних лица	1007		1027		4047		1067		1087	
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II)	1008		1028		1048		1068		1088	
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	1009		1029		1049		1069		1089	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	1010		1030		1050		1070		1090	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	1011		1031		1051		1071		1091	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	1012		1032		1052		1072		1092	
4. Хипотекарне обвезнице	1013		1033		1053		1073		1093	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	1014		1034		1054		1074		1094	
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	1015		1035		1055		1075		1095	

Врста хартије од вредности	АОП	Набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене цене	АОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)	1016		1036		1056		1076		1096	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	1017		1037		1057		7077		1097	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	1018		1038		1058		7078		1098	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	1019		1039		1059		1079		1099	
В. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)	1020		1040		1060		1080		1100	

У _____,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Напомене:

1) У колонама Нереализовани добитак (губитак), негативне вредности се исказују у загради