

**Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове**

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

**СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
за 20\_\_ годину**

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ**

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001		
2. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у нето имовини фонда	9002		
3. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће 10% или више од 10% у нето имовини фонда	9003		

**II СТРУКТУРА НЕТО ИМОВИНЕ**

– износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
400	ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	9004		
	у томе: страни капитал	9005		

**III ОБАВЕЗЕ**

– износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
310,311	1. Обавезе за инвестиционе јединице (потражни промет без почетног стања)	9006		
312, 327	2. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	9007		
320, 323, 326, 329 (део)	3. Остале обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9008		
	<b>Контролни збир (од 9006 до 9008)</b>	9009		

**IV ТРОШКОВИ**

– износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
509 (део)	1. Трошкови пореза (осим пореза на зараде)	9010		
509 (део)	2. Трошкови премије осигурања	9011		
	<b>Контролни збир (од 9010 до 9011)</b>	9012		

**Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове**

**V. ПРИХОДИ**

— износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
600 (део)	1. Приходи од камата на депозите	9013		
600 (део)	2. Приходи од камата на хартије од вредности	9014		
609 (део)	3. Приходи од накнада штета од друштва за осигурање	9015		
609 (део)	4. Приходи од повраћаја пореских дажбина	9016		
609 (део)	5. Приходи по основу донација	9017		
	<b>Контролни збир (од 9013 до 9017)</b>	9018		

У _____	Законски заступник друштва
дана _____ 20__ године	М.П. <input type="text"/>