

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

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

**СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ 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 капиталу	9002		
2. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%	9003		

II СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

— износи у хиљадама динара, број акција као цео број

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
401	I АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ	9004		
	у томе: страни капитал	9005		
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9006		
401 (део)	1.2. Номинална вредност обичних акција – укупно	9007		
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9008		
401 (део)	2.2. Номинална вредност приоритетних акција – укупно	9009		
	3. Свега – номинална вредност акција (9007 + 9009 = 9004)	9010		
402	II УДЕЛИ	9011		
	у томе: страни капитал	9012		

III ОБАВЕЗЕ

— износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
327, 312	1. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	9013		
324, 329 (део)	2. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управе (потражни промет без почетног стања)	9014		
323, 326, 329 (део)	3. Остале обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9015		

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

	Контролни збир (од 9013 до 9015)	9016		
--	-----------------------------------------	------	--	--

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)	9017		
509 (део)	2. Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	9018		
509 (део)	3. Трошкови закупа	9019		
509 (део)	4. Трошкови премије осигурања	9020		
530	5. Расходи по основу камата	9021		
509 (део)	6. Расходи за хуманитарне научне и верске намене, спортске намене, културне, здравствене, образовне, за заштиту човекове средине и за спортске намене	9022		
	Контролни збир (од 9017 до 9022)	9023		

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	9024		
600 (део)	2. Приходи од камата на хартије од вредности	9025		
609 (део)	3. Приходи од накнада штета од друштва за осигурање	9026		
609 (део)	4. Приходи од повраћаја пореских дажбина	9027		
609 (део)	5. Приходи по основу донација	9028		
	Контролни збир (од 9024 до 9028)	9029		

У _____	Законски заступник друштва
дана _____ 20__ године	М.П.