

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

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НЕТО ИМОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА / ЗАТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
КОЈИ НЕМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА
у периоду од _____ до _____ 20__ године

-у хиљадама динара-

Позиција	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001			
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009+4010)	4002			
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003			
2. Повећања по основу нереализованих добитака од хартија од вредности по фер вредности кроз остали резултат	4004			
3. Повећања по основу нереализованих добитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4005			
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006			
5. Повећања по основу нереализованих добитака од курсних разлика	4007			
6. Повећања по основу нереализованих добитака од улагања у уделе	4008			
7. Повећања по основу нереализованих добитака од улагања у некретнине	4009			
8. Повећања по основу осталих нереализованих добитака	4010			
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4012+4013+4014+4015+4016+4017+4018+4019)	4011			
1. Смањења по основу реализованих губитака	4012			
2. Смањења по основу нереализованих губитака од хартија од вредности по фер вредности кроз остали резултат	4013			
3. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4014			
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4015			
5. Смањења по основу нереализованих губитака од курсних разлика	4016			
6. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у уделе	4017			
7. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у некретнине	4018			
8. Смањења по основу осталих нереализованих губитака	4019			
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4011) = 0406	4020			

у _____
дана _____ 20__ године

Законски заступник друштва