

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 АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА КОЈИ ИМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА
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		
3. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће 10% или више од 10%	9003		
4. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9004		

II. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

- у хиљадама динара-
-број акција као цео број-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
501	I АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ	9005		
	у томе: страни капитал	9006		
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9007		
501 (део)	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9008		
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9009		
501 (део)	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9010		
	3. Свега - номинална вредност акција (9008+9010=9005)	9011		
502	II УДЕЛИ	9012		
	у томе: страни капитал	9013		

III. ОБАВЕЗЕ

-у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
412, 427	1. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	9014		
424, 429 (део)	2. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управе (потражни промет без почетног стања)	9015		
423, 426, 429 (део)	3. Остале обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9016		
429 (део)	4. Обавезе по основу нето зарада и накнада зарада (потражни промет без почетног стања)	9017		
	Контролни збир (од 9014 до 9017)	9018		

IV. ТРОШКОВИ

-у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
609 (део)	1. Трошкови пореза (осим пореза на зараде)	9019		
609 (део)	2. Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	9020		
609 (део)	3. Трошкови закупа	9021		
609 (део)	4. Трошкови премије осигурања	9022		
604	5. Расходи по основу камата	9023		
609 (део)	6. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	9024		
609 (део)	7. Расходи за хуманитарне научне и верске намене, спортске намене, културне, здравствене, образовне, за заштиту човекове средине и за спортске намене	9025		
	Контролни збир (од 9019 до 9025)	9026		

V. ПРИХОДИ

-у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
700 (део)	1. Приходи од камата на депозите	9027		
700 (део)	2. Приходи од камата на хартије од вредности	9028		
709 (део)	3. Приходи од накнада штета од друштва за осигурање	9029		
709 (део)	4. Приходи од повраћаја пореских дажбина	9030		
709 (део)	5. Приходи по основу донација	9031		
	Контролни збир (од 9027 до 9031)	9032		

у _____

дана _____ 20__ године

Законски заступник друштва