

Попуњава друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима

Матични број друштва	Регистарски број фонда	ПИБ друштва
Пословно име друштва:		
Седиште друштва:		
Назив фонда:		

**БИЛАНС СТАЊА
ОТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан ____ . ____ . 20__ . године

- у хиљадама динара -

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0008)	0001			
10	I ГОТОВИНА	0002			
11, 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006+0007)	0003			
11	1. Потраживања из активности фонда	0004			
12	2. Потраживања од друштва за управљање	0005			
13	3. Потраживања од депозитара и банке	0006			
14	4. Остала потраживања	0007			
20, 21, 22, 23 (осим 234, 235, 236 и дела 239), 24, 25, 28 и 29	III УЛАГАЊА ФОНДА (0009+0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016+ 0017+0018+0019+0020+0021)	0008			
200, део 209, 210, део 219	Улагања фонда у хартије од вредности по амортизованој вредности	0009			
201, део 209, 211, део 219	Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз остали резултат	0010			
202, 203, део 209, 212, 213, део 219	Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0011			
204, део 209	Друге преносиве хартије од вредности чија цена зависи од некретнина	0012			
22	Улагања у депозите	0011			
230, део 239	Инвестиционе јединице отворених инвестиционих фондова са јавном понудом	0014			
231, део 239	Инвестиционе јединице и удели у другим отвореним инвестиционим фондовима који су дозволу за рад добили у иностраној земљи	0015			
232, део 239	Удели у АИФ-овима са јавном понудом који су дозволу за понуду малим инвеститорима добили од стране Комисије	0016			
233, део 239	Удели у АИФ-овима са јавном понудом који су дозволу за понуду малим инвеститорима добили у иностраној земљи	0017			
24	Непокретности	0018			
25	Инструменти тржишта новца којима се не тргује на регулисаним тржиштима	0019			
28	Роба	0020			

29	Остала улагања	0021			
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0403+0404+0405)	0401			
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0402			
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0403			
32	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0404			
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0405			
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401 = 0407+0408-0409+0410-0411)	0406			
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	0407			
441, 443	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА	0408			
442, 444	III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА	0409			
45	IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0410			
46	V ГУБИТАК	0411			
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	-			
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА*	0412			
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ*	0413			

*Број инвестиционих јединица и вредност нето имовине по инвестиционој јединици се исказује у целом броју

У _____	Законски заступник друштва
дана _____ 20__ године	_____

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за алтернативне инвестиционе фондове („Службени гласник РС“ бр. 61/2020).