

**Попуњава друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима**

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

**СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ  
ОТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
за 20\_\_\_\_годину**

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ**

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001		
Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у нето имовини фонда	9002		
Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће 10% или више од 10% у нето имовини фонда	9003		
Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9004		

**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	9005		
	у томе: страни капитал	9006		

**III ОБАВЕЗЕ**

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
310,311	Обавезе за инвестиционе јединице (потражни промет без почетног стања)	9007		
312, 327	Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	9008		
320, 323, 326, 329 (део)	Остале обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9009		
	<b>Контролни збир</b> (од 9007 до 9009)	9010		

## IV ТРОШКОВИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
509 (део)	Трошкови пореза (осим пореза на зараде)	9011		
509 (део)	Трошкови премије осигурања	9012		
	<b>Контролни збир</b> (од 9011 до 9012)	9013		

## V. ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
600 (део)	Приходи од камата на депозите	9014		
600 (део)	Приходи од камата на хартије од вредности	9015		
609 (део)	Приходи од накнада штета од друштва за осигурање	9016		
609 (део)	Приходи од повраћаја пореских дажбина	9017		
609 (део)	Приходи по основу донација	9018		
	<b>Контролни збир</b> (од 9013 до 9017)	9019		

У \_\_\_\_\_  
дана \_\_\_\_\_ 20\_\_ године

Законски заступник друштва

\_\_\_\_\_