

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

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
ЗАТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА***
у периоду од ____ до ____ 20__ године

- износи у 000 динара -

Р. Б.	ОПИС	Компоненте капитала											
		АОП	40 Основни капитал	АОП	41 Уписани а неуплаћени капитал	АОП	42 и 43 Резерве	АОП	46 Губитак	АОП	47 Откупљене сопствене акције односно удели	АОП	45 Нераспоређени добитак
1	2		3		4		5		6		7		8
	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____												
1.	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		4055		4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4002		4020		4038		4056		4074		4092	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика												
2.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039		4057		4075		4093	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040		4058		4076		4094	
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____												
3.	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041		4059		4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006		4024		4042		4060		4078		4096	
	Промене у претходној ____ години												
4.	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043		4061		4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044		4062		4080		4098	

Р. Б.	ОПИС	Компоненте осталог резултата						АОП	Укупан капитал	АОП	Губитак изнад вредности капитала [$\sum$ (ред а кол 3 до кол 11) - $\sum$ (ред б кол 3 до кол 11)] 0
		АОП	440 Ревалоризационе резерве	АОП	441, 443 Нереализовани добици по основу ХОВ	АОП	442, 444 Нереализовани губици по основу ХОВ				
1	2		9		10		11		12		13
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____										
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145		4163		4172	
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146					
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика										
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147		4164		4173	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148					
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____										
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1а + 2а - 2б \geq 0$)	4113		4131		4149		4165		4174	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2а + 2б \geq 0$)	4114		4132		4150					
4.	Промене у претходној ____ години										
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151		4166		4175	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152					

Р.Б.	ОПИС	Компоненте капитала											
		АОП	40 Основни капитал	АОП	41 Уписани а неуплаћени капитал	АОП	42 и 43 Резерве	АОП	46 Губитак	АОП	47 Откупљене сопствене акције односно удели	АОП	45 Нераспоређени добитак
1	2		3		4		5		6		7		8
5.	Стање на крају претходне године 31.12. ____												
	а) дуговни салдо рачуна ($3а + 4а - 4б \geq 0$)	4009		4027		4045		4063		4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4а + 4б \geq 0$)	4010		4028		4046		4064		4082		4100	
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика												
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047		4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048		4066		4084		4102	
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. ____												
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5а + 6а - 6б \geq 0$)	4013		4031		4049		4067		4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6а + 6б \geq 0$)	4014		4032		4050		4068		4086		4104	
8.	Промене у текућој ____ години												
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051		4069		4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052		4070		4088		4106	
9.	Стање на крају текуће године 31.12. ____												
	а) дуговни салдо рачуна ($7а + 8а - 8б \geq 0$)	4017		4035		4053		4071		4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна ($7б - 8а + 8б \geq 0$)	4018		4036		4054		4072		4090		4108	

Р. Б.	ОПИС	Компоненте осталог резултата						Укупан капитал	АОП	Губитак изнад вредности капитала [$\sum$ (ред а кол 3 до кол 11) - $\sum$ (ред б кол 3 до кол 11)] 0
		АОП	440 Ревалоризационе резерве	АОП	441, 443 Нереализовани добици по основу ХОВ	АОП	442, 444 Нереализовани губици по основу ХОВ			
1	2		9		10		11		12	13
5.	Стање на крају претходне године 31.12. ____									
	а) дуговни салдо рачуна ($3а + 4а - 4б \geq 0$)	4117		4135		4153		4167		4176
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4а + 4б \geq 0$)	4118		4136		4154				
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика									
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4119		4137		4155		4168		4177
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156				
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. ____									
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5а + 6а - 6б \geq 0$)	4121		4139		4157		4169		4178
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6а + 6б \geq 0$)	4122		4140		4158				
8.	Промене у текућој ____ години									
	а) промет на дуговој страни рачуна	4123		4141		4159		4170		4179
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160				
9.	Стање на крају текуће године 31.12. ____									
	а) дуговни салдо рачуна ($7а + 8а - 8б \geq 0$)	4125		4143		4161		4171		4180
	б) потражни салдо рачуна ($7б - 8а + 8б \geq 0$)	4126		4144		4162				

*Затворени алтернативни инвестициони фонд са статусом правног лица

У _____ дана _____ 20__ године	Законски заступник друштва _____
-----------------------------------	-------------------------------------