

Попуњава друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима

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

**СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗАТВОРЕНОГ 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		
2Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	9002		
Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%	9003		
Прасечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9004		

II СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара, број акција као цео број

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
400	I ИНСВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ*	9005		
	у томе: страни капитал	9006		
401	I АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ	9007		
	у томе: страни капитал	9008		
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9009		
401 (део)	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9010		
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9011		
401 (део)	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9012		
	3. Свега - номинална вредност акција (9008+90010 = 9005)	9013		
402	II УДЕЛИ**	9014		
	у томе: страни капитал	9015		

*Затворени алтернативни инвестициони фонд без статуса правног лица

** Затворени алтернативни инвестициони фонд са статусом правног лица

III ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
312, 327	Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	9016		
324, 329 (део)	Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управе (потражни промет без почетног стања)	9017		
323, 326, 329 (део)	Остале обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9018		
	Контролни збир (од 9016 до 9018)	9019		

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)	9020		
509 (део)	Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	9021		
509 (део)	Трошкови закупа	9022		
509 (део)	Трошкови премије осигурања	9023		
530	Расходи по основу камата	9024		
509 (део)	Расходи за хуманитарне научне и верске намене, спортске намене, културне, здравствене, образовне, за заштиту човекове средине и за спортске намене	9025		
	Контролни збир (од 9020 до 9025)	9026		

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	9027		
600 (део)	Приходи од камата на хартије од вредности	9028		
609 (део)	Приходи од накнада штета од друштва за осигурање	9029		
609 (део)	Приходи од повраћаја пореских дажбина	9030		
609 (део)	Приходи по основу донација	9031		
	Контролни збир (од 9027 до 9031)	9032		

У _____

дана _____ 20__ године

Законски заступник друштва
