

Попуњава друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима

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

**БИЛАНС СТАЊА
ЗАТВОРЕНОГ 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
	A. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0008+0009+0010)	0001			
10	I ГОТОВИНА	0002			
11, 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006+0007)	0003			
11	Потраживања из активности фонда	0004			
12	Потраживања од друштва за управљање	0005			
13	Потраживања од депозитара и банке	0006			
14	Остала потраживања	0007			
152	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0008			
15 (осим 152)	IV АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0009			
	III УЛАГАЊА ФОНДА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020)	0010			
200, део 209, 210, део 219	Улагања фонда у хартије од вредности по амортизованој вредности	0011			
201, део 209, 211, део 219	Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз осталио резултат	0012			
202, 203, део 209, 212, 213, део 219	Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0013			
204, део 209	Друге преносиве хартије од вредности чија цена зависи од некретнина	0014			
22	Улагања у депозите	0015			
23	Јединице, удели, акције у другим АИФ-овима и пословна улагања	0016			
24	Непокретности	0017			
26	Изведени финансијски инструменти и они налих власничким инструментима	0018			
27	Потраживања по датим зајмовима	0019			
28	Роба	0020			

29	Остала улагања	0021			
	Б. ОБАВЕЗЕ (0023+0024+0025+0026+0027+0028+0029)	0022			
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0023			
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0024			
32	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0025			
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0026			
34	V ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0027			
358	VI ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0028			
35 (осим 358)	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0029			
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0022 = 00310035+0036+0037+0038-0039+0040-0041-0042)	0030			
40	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0032+0033+0034)	0031			
400	Инвестиционе јединице*	0032			
401	Акцијски капитал**	0033			
402	Удели у основном капиталу**	0034			
41	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0035			
42	III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ	0036			
43	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА	0037			
440	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0038			
441, 443	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА	0039			
442, 444	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА	0040			
45	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0041			
46	IX ГУБИТАК	0042			
47	X ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ ОДНОСНО УДЕЛИ	0043			
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ НЕТО ИМОВИНЕ (0022-0001=0035-0031-0036-0037-0038-0039+0040-0041+0042+0043)	0044			
	Д. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	0045			
88	I ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0046			
89	II ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0047			

*Затворени алтернативни инвестициони фонд без статуса правног лица

** Затворени алтернативни инвестициони фонд са статусом правног лица

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).