

Попуњава друштво за управљање

Матични број								Шифра делатности						ПИБ					
Назив фонда:																			
Регистарски број фонда:																			
Назив друштва за управљање:																			

БИЛАНС СТАЊА - ИЗВЕШТАЈ О НЕТО ИМОВИНИ

на дан _____

(износи у хиљадама динара)

Класа рачуна, група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година	
					Крај периода	Почетак периода
1	2	3	4	5	6	7
	ИМОВИНА					
10	Готовина	0001				
11	Потраживања од друштва за управљање	0002				
12	Друга потраживања	0003				
200, 203, део 205, 210, 211	Хартије од вредности међународних финансијских институција, држава и централних банака	0004				
204, део 205, 212	Дужничке хартије од вредности привредних друштава	0005				
202, 213	Депозитне потврде	0006				
206, 215	Отворени инвестициони фондови	0007				
207, 214	Акције	0008				
201	Депозити код банака	0009				
208	Непокретности	0010				
209, 219	Друга улагања фонда	0011				
	УКУПНА ИМОВИНА (од 0001 до 0011)	0012				
	ОБАВЕЗЕ					
30	Обавезе према друштву за управљање	0401				
31	Друге обавезе из пословања	0402				
4	Обавезе по основу чланства	0403				
	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0403)	0404				
	НЕТО ИМОВИНА					
800	Нето уплате	0405				
801	Добитак текуће године	0406				
802	Добитак ранијих година	0407				

Класа рачуна, група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година	
					Крај периода	Почетак периода
1	2	3	4	5	6	7
803	Губитак текуће године	0408				
804	Губитак ранијих година	0409				
	СВЕГА НЕТО ИМОВИНА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПЕНЗИЈЕ (0405+0406+0407-0408-0409)	0410				

у _____ дана _____	Законски заступник друштва за управљање _____
---------------------------	---

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за добровољне пензијске фондове („Службени гласник РС“ бр. 93/2020).