

Назив фонда: _____
 Регистарски број фонда: _____
 Назив друштва за управљање фондом: _____
 Матични број друштва за управљање фондом: _____
 ПИБ друштва за управљање фондом: _____

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И
 ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

за период од _____ до _____ 20 _____ године

(у хиљадама динара)

Позиција имовине	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I Промене у броју инвестиционих јединица			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	501		
2. Број продатих инвестиционих јединица	502		
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503		
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504		
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505		
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506		
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507		
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508		
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509		
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510		
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511		
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512		

У _____, Лице одговорно за састављање извештаја
 дана _____

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Напомене:

- 1) Број инвестиционих јединица се не исказује у хиљадама, већ у целом броју
- 2) Вредност инвестиционе јединице се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу