

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																		
Матични број фонда				Шифра делатности фонда				ПИБ фонда										
Попуњава Народна банка Србије																		
1	2	3					19					20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																		
Пословно име и седиште друштва за управљање:																		
Пословно име и седиште фонда:																		

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА

на дан _____ 20____ године

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
I Улагања фонда (602 до 608)	601		
1. Акције	602		
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Удели	606		
6. Непокретности	607		
7. Остала улагања	608		
II Потраживања	609		
III Готовина	610		
IV Укупно (601+609+610)	611		

У _____, Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
инвестиционог фонда

дана
