

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима															
Матични број фонда						Регистарски број фонда				ПИБ фонда					
Пословно име друштва															
Седиште друштва:															
Пословно име фонда															

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од \_\_\_\_ до \_\_\_\_ 20\_\_ године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001			
1. Приливи по основу продаје улагања	3002			
2. Приливи по основу дивиденди и учешћа у добитку	3003			
3. Приливи по основу камата	3004			
4. Остали приливи	3005			
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006			
1. Одливи по основу куповине улагања	3007			
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008			
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	3009			
4. Одливи по основу накнада члановима управе	3010			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011			
6. Остали одливи	3012			
7. Порез на добитак	3013			
III. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3014			
IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3015			
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	-			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)	3016			
1. Приливи по основу издавања акција/удела	3017			
2. Приливи по основу задуживања	3018			
3. Остали приливи	3019			
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023+ 3024)	3020			
1. Одливи по основу раздуживања	3021			
2. Откуп сопствених акција/удела	3022			

**Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
3. Исплата дивиденди (учешћа у добитку)	3023			
4. Остали одливи	3024			
<b>III. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020)</b>	3025			
<b>IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016)</b>	3026			
<b>V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3025-3015-3026)</b>	3027			
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3026-3014-3025)</b>	3028			
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	3029			
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3030			
<b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3031			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3027-3028+3029+3030-3031)</b>	3032			

У \_\_\_\_\_  
 дана 20 \_\_\_\_\_ године

Законски заступник друштва