

Образац 3

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ у периоду од ___ до ___ 20__ године
--

-у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		
2. Приливи по основу дивиденди	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 расхода камата	3010		
5. Одливи по основу трошкова депозитара	3011		
6. Одливи по основу трошкова банке	3012		
7. Остали одливи	3013		
III. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001) ≥ 0	3015		
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)	3016		

1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3017		
2. Приливи по основу задуживања	3018		
3. Остали приливи	3019		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023)	3020		
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3021		
2. Одливи по основу раздуживања	3022		
3. Остали одливи	3023		
III. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020) ≥ 0	3024		
IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3028		
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3030		
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031		

У _____	
дана 20 _____ године	Законски заступник друштва