

**ИЗВЕШТАЈ ЧЛАНОВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ МАЛИХ ИНВЕСТИОРА  
ЗА МЕСЕЦ \_\_\_\_\_, 20\_\_ .ГОДИНЕ, ОБРАЗАЦ ЗМИ**

|        |  |  |   |
|--------|--|--|---|
| 1.     | <b>Подаци о броју заштићених малих инвеститора</b>   | <b>Број</b>                              |   |
| 1.1.   | Укупан број заштићених малих инвеститора   |  |   |
| 1.2.   | Број активних малих инвеститора  |  |   |
| 2.     | <b>Приходи по основу Инвестиционих услуга и активности и Додатних услуга пружених малим инвеститорима</b>  | <b>Износ у динарима</b>                  |   |
| 2.1.   | Пријем и пренос налога који се односе на један или више финансијских инструмената  |  |   |
| 2.2.   | Извршење налога за рачун клијената   |  |   |
| 2.3.   | Управљање портфолиом   |  |   |
| 2.4.   | Покровитељство у вези са финансијским инструментима, односно спровођење поступка понуде финансијских инструмената са обавезом откупа   |  |   |
| 2.5.   | Спровођење поступка понуде финансијских инструмената без обавезе откупа  |  |   |
| 2.6.   | Чување и управљање финансијским инструментима за рачун клијената (кастоди услуге) и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и средствима обезбеђења, изузев одржавања и вођења рачуна хартија од вредности које спроводи ЦРХоВ |  |   |
| 3.     | <b>Заштићено потраживање по основу новчаних средстава малих инвеститора</b>  | <b>Број заштићених малих инвеститора</b> | <b>Износ у валути</b>                     |
| 3.1.   | Новчана средства у динарима  |  |   |
| 3.2.   | Новчана средства у еврима  |  |   |
| 3.3.   | Новчана средства у осталим валутама – исказана у еврима  |  |   |
| 4.     | <b>Заштићено потраживање по основу финансијских инструмената малих инвеститора</b>   | <b>Број заштићених малих инвеститора</b> | <b>Вредност финансијских инструмената</b> |
| 4.1.   | Акције   |  |   |
| 4.1.1. | у RSD  |  |   |
| 4.1.2. | у EUR  |  |   |
| 4.1.3. | У осталим валутама исказана у еврима   |  |   |
| 4.2.   | Обвезнице  |  |   |
| 4.2.1. | у RSD  |  |   |
| 4.2.2. | у EUR  |  |   |
| 4.2.3. | У осталим валутама исказана у еврима   |  |   |
| 4.3.   | Остале преносиве хартије од вредности  |  |   |
| 4.3.1. | у RSD  |  |   |
| 4.3.2. | у EUR  |  |   |
| 4.3.3. | У осталим валутама исказана у еврима   |  |   |
| 4.4.   | Инструменти тржишта новца  |  |   |
| 4.4.1. | у RSD  |  |   |

|           |   |  |                         |
|-----------|---|--|-------------------------|
| 4.4.2     | у EUR   |  |                         |
| 4.3.      | У осталим валутама исказана у еврима                          |  |                         |
| 4.5.      | Јединице институција колективног инвестирања                  |  |                         |
| 4.5.1     | у RSD   |  |                         |
| 4.5.2     | у EUR   |  |                         |
| 4.5.3     | У осталим валутама исказана у еврима                          |  |                         |
| <b>5.</b> | <b>Заштићена потраживања малих инвеститора до 20.000 евра</b> |  | <b>Износ у динарима</b> |
| 5.1.      | Укупна вредност заштићених потраживања малих инвеститора      |  |                         |

Упутство за попуњавање извештаја ЗМИ саставни је део Техничког упутства које Агенција објављује на својој интернет страници у складу са чланом 16. став 2. овог правилника.