

|   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 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 _____ | М.П. | Законски заступник друштва |