

Попуњава друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима

Матични број друштва	Регистарски број фонда	ПИБ друштва	
Пословно име друштва:			
Седиште друштва:			
Назив фонда:			

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**
у периоду од ____ до ____ 20__ године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001+3002+3003+3004)	3000			
Приливи по основу продаје улагања	3001			
Приливи по основу дивиденди	3002			
Приливи по основу камата	3003			
Остали приливи	3004			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006+3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3005			
Одливи по основу куповине улагања	3006			
Одливи по основу накнада друштву за управљање	3007			
Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	3008			
Одливи по основу расхода камата	3009			
Одливи по основу накнада депозитару	3010			
Одливи по основу трошкова банке	3011			
Остали одливи	3012			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3000-3005)	3013			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3005-3000)	3014			
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3015			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)	3016			
Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3017			
Приливи по основу задуживања	3018			
Остали приливи	3019			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023)	3020			
Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3021			
Одливи по основу раздуживања	3022			
Остали одливи	3023			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020)	3024			

IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016)	3025			
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3024-3014-3025)	3026			
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3025-3013-3024)	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 _____
-----------------------------------	-------------------------------------

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за алтернативне инвестиционе фондове („Службени гласник РС“ бр. 61/2020).