

**Попуњава друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима**

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

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗАТВОРЕНОГ 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
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001+3002+3003+3004)	3000			
Приливи по основу продаје улагања	3001			
Приливи по основу дивиденди и учешћа у добитку	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 куповине и продаје улагања	3008			
Одливи по основу накнада члановима управе	3009			
Одливи по основу накнада депозитару	3010			
Остали одливи	3011			
Порез на добитак	3012			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3000-3005)	3013			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3005-3000)	3014			
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>3015</b>			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)	3016			
Приливи по основу издавања акција/удела	3017			
Приливи по основу задуживања	3018			
Остали приливи	3019			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023+ 3024)	3020			
Одливи по основу раздуживања	3021			
Откуп сопствених акција/удела	3022			
Исплата дивиденди (учешћа у добитку)	3023			
Остали одливи	3024			

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020)	3025			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016)	3026			
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b> (3013-3014+3025-3026)	3027			
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b> (3014-3013+3026-3025)	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)</b> (3027-3028+3029+3030-3031)	3032			

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).