

ИЗВЕШТАЈ ЧЛАНОВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ МАЛИХ ИНВЕСТИОРА

ЗА МЕСЕЦ ____, 20__ ГОДИНЕ, ОБРАЗАЦ ЗМИ

1.	Подаци о броју заштићених малих инвеститора		Број
1.1.	Укупан број заштићених малих инвеститора		
1.2.	Број активних малих инвеститора		
2.	Приходи по основу Инвестиционих услуга и активности и Додатних услуга пружених малим инвеститорима		Износ у динарима
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.	Заштићено потраживање по основу новчаних средстава малих инвеститора	Број заштићених малих инвеститора	Износ у валути
3.1.	Новчана средства у динарима		
3.2.	Новчана средства у еврима		
3.3.	Новчана средства у осталим валутама - исказана у еврима		
4.	Заштићено потраживање по основу финансијских инструмената малих инвеститора	Број заштићених малих инвеститора	Вредност финансијских инструмената
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		
5.	Заштићена потраживања малих инвеститора до 20.000 евра		Износ у динарима
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.