

Назив фонда: Гарант, добровољни пензијски фондРегистарски број фонда: 1000265Назив друштва за управљање фондом: Гарант пензијско друштво, друштво за управљање доб. пенз. фондом а.д.Матични број друштва за управљање фондом: 20830240ПИБ друштва за управљање фондом: 104746708БИЛАНС УСПЕХА
за период који се завршава 17.12-31.12.2006

(износи у хиљадама динара)

Рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
602	Добици од продаје хартија од вредности	301			
502	Губици од продаје хартија од вредности	302			
603	Добици од усклађивања вредности хартија од вредности	303			
503	Губици од усклађивања вредности хартија од вредности	304			
604	Позитивне курсне разлике	305			
504	Негативне курсне разлике	306			
605	Добици од продаје непокретности	307			
505	Губици од продаје непокретности	308			
606	Добици од усклађивања вредности непокретности	309			
506	Губици од усклађивања вредности непокретности	310			
600	Приходи од камата	311			
601	Приходи од дивиденди	312			
607	Приходи од закупа	313			
609	Други приходи	314			
500	Трошкови накнада друштву за управљање фондом	315			
501	Трошкови услуга члановима фонда	316			
509	Други расходи	317			
	Добит (301+303+305+307+309+311+312+313+314-302-304-306-308-310-315-316-317)	318	9		
	Губитак (302+304+306+308+310+315+316+317-301-303-305-307-309-311-312-313-314)	319			

у Београду

НАРОДНА ПЕНЗИЈСКА ЗАКОННИЦА

Директор дана 28.02.2007

Одсек за пријем финансијских извештаја и биланса у

Датум пријема 28.02.2007

Пријемни број: _____ 1

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање фондом