

Назив фонда: Garant, dobrovoljni penzijski fond  
 Регистарски број фонда: 1000265  
 Назив друштва за управљање фондом: Garant penzijsko osiguranje, osiguranje za upravljanje obve. penz. fondom a.d  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20230240  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 104746708

БИЛАНС СТАЊА – ИЗВЕШТАЈ О НЕТО ИМОВИНИ  
 на дан 31.12.2006

(износи у хиљадама динара)

Класа рачуна, група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
10	ИМОВИНА Готовина	101			
11	Потраживања од друштва за управљање фондом	102			
12	Друга потраживања	103			
200,203, 210,211	Хартије од вредности међународних финансијских институција, држава и централних банака	104			
204,205, 206,212	Дужничке хартије од вредности привредних друштава	105			
202, 213	Депозитне потврде	106			
207, 214	Акције	107			
201	Депозити код банака	108			
208	Непокретности	109			
	УКУПНА ИМОВИНА (од 101 до 109)	110			
30	ОБАВЕЗЕ Обавезе према друштву за управљање фондом	201			
31	Друге обавезе из пословања	202			
4	Обавезе по основу чланства	203			
	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 201 до 203)	204			
800	НЕТО ИМОВИНА Нето уплате	205			
801	Добит текуће године	206			
802	Добит ранијих година	207			
803	Губитак текуће године	208			
804	Губитак ранијих година	209			
	СВЕГА НЕТО ИМОВИНА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПЕНЗИЈЕ (205+206+207-208-209)	210	9		

у Београду,  
 Дирекцији за привредне регистарске послове  
 дана 28.02.2007  
 Одсек за пријем финансијских извештаја и биланса

Лице одговорно за састављање извештаја  
Кривошеј

Датум пријема 28.02.2007  
 Пријемни број \_\_\_\_\_

