

Назив фонда Raiffeisen FUTURE

Регистарски број фонда 1000168

Назив друштва за управљање фондом Raiffeisen FUTURE a.d Beograd Друштво за управљање доброволјним пензијским фондом

Матични број друштва за управљање фондом 20223243

ПИБ друштва за управљање фондом 104714052

### БИЛАНС УСПЕХА

за период који се завршава 31.12.2006

(износи у 000 динара)

Група рачуна, 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			
	<b>Добит (301+303+305+307+309+311+312+313+314-302-304-306-308-310-315-316-317)</b>	<b>318</b>			
	<b>Губитак (302+304+306+308+310+315+316+317-301-303-305-307-309-311-312-313-314)</b>	<b>319</b>			

У Београду,  
дана 26.02.2007

Лице одговорно за састављање извештаја



Законски заступник  
друштва за управљање фондом

*Снежана Радановић*

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ  
Дирекција за ревизију и контролу банкарског система  
Одсек за преглед фондова и облигационих друштва  
Београд, Сава  
Датум прегледа: *28.02.2007*  
Пријемни број: \_\_\_\_\_

Назив фонда Raiffeisen FUTURE

Регистарски број фонда 1000168

Назив друштва за управљање фондом Raiffeisen FUTURE a.d Beograd Друштво за управљање доброволјним пензијским фондом

Матични број друштва за управљање фондом 20223243

ПИБ друштва за управљање фондом 104714052

## БИЛАНС СТАЊА - ИЗВЕШТАЈ О НЕТО ИМОВИНИ

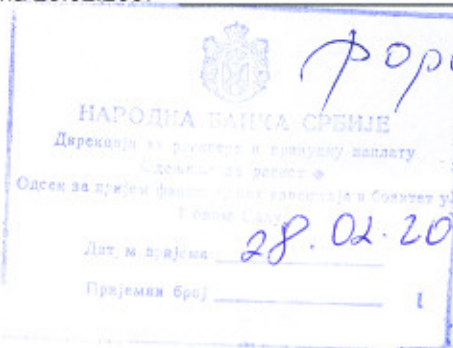
на дан 31.12.2006

(износи у 000 динара)

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
10	<b>ИМОВИНА</b> 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			
	<b>УКУПНА ИМОВИНА (од 101 до 109)</b>	110			
30	<b>ОБАВЕЗЕ</b> Обавезе према друштву за управљање	201			
31	Друге обавезе из пословања	202			
4	Обавезе по основу чланства	203			
	<b>УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 201 до 203)</b>	204			
800	<b>НЕТО ИМОВИНА</b> Нето уплате	205			
801	Добит текуће године	206			
802	Добит ранијих година	207			
803	Губитак текуће године	208			
804	Губитак ранијих година	209			
	<b>СВЕГА НЕТО ИМОВИНА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПЕНЗИЈЕ (205+206+207-208-209)</b>	210			

У Београду,  
дана 26.02.2007

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник  
друштва за управљање фондом

Снежана Радановић

Назив фонда Raiffeisen FUTURE

Регистарски број фонда 1000168

Назив друштва за управљање фондом Raiffeisen FUTURE a.d Beograd Друштво за upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Матични број друштва за управљање фондом 20223243

ПИБ друштва за управљање фондом 104714052

## ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ

за период који се завршава 31.12.2006.

(износи у 000 динара)

Класа, група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
8	Нето имовина на дан 01.јануара	401			
801	Добит текуће године	402			
803	Губитак текуће године	403			
410	Уплате чланова	404			
411	Уплате послодаваца	405			
412	Уплате других фондова по основу промене чланства	406			
413	Нераспоређене уплате	407			
400	Програмиране исплате	408			
401	Исплате друштвима за осигурање	409			
402	Једнократне исплате	410			
403	Исплате другим фондовима по основу промене чланства	411			
	Нето повећање нето имовине (402-403+404+405+406 +407-408-409-410 -411)	412			
	Нето смањење нето имовине (403-402-404-405-406-407+408+409+410 +411)	413			
	Нето имовина на дан 31.12. (401+412 -413)	414			

У Београду,  
дана 26.02.2007

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник  
друштва за управљање фондом

Сестина Радановић