

Попуњава друштво за управљање фондом																					
2	0	3	0	2	4	0	2	6	5	2	3	2	1	0	5	0	5	3	8	8	3
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									
Попуњава НБС																					
1	2	3					19						20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																					
Назив: Raiffeisen INVEST a.d Beograd Друштво за управљање инвестиционим fondovima																					
Седиште: Bulevar Zorana Đinđića 64 a . Beograd																					

БИЛАНС СТАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
на дан 31.12. 2007. године

(износ у хиљадама динара)

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	4	5	6	7
	СТАЛНА ИМОВИНА	1		9,047	
10	Нематеријална улагања	2	3(f),10	7,074	
11	Некретнине и опрема	3	3(f),10	1,973	
12	Дугорочни финансијски пласмани	4			
120	Хартије од вредности које се држе до доспећа	5			
121	Хартије од вредности расположиве за продају	6			
122	Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	7			
123	Остали дугорочни финансијски пласмани	8			
	ОБРТНА ИМОВИНА	9		58,117	
20, осим 202	Залихе	10			
202	Стална имовина намењена продаји	11			
21	Потраживања	12		3,066	
210	Потраживања од фондова	13	3(g),11	2,965	
211	Потраживања за камате	14			
212	Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	15	3(g),11	13	
219	Остала потраживања	16	3(g),11	88	
22	Краткорочни финансијски пласмани	17		54,280	
220	Хартије од вредности које се држе до доспећа	18			
221	Хартије од вредности расположиве за продају	19			
222	Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	20			
229	Остали краткорочни финансијски пласмани	21	3(h),12	54,280	
23	Готовина и готовински еквиваленти	22			
24	Порез за додату вредност	23			
25	Одложена пореска средства	24			
26	Активна временска разграничења	25	11	771	
	БИЛАНСНА АКТИВА	26		67,164	
	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	27			
	УКУПНА АКТИВА	28		67,164	
	Капитал	101		64,199	
300	Акцијски капитал	102	3(i),13	60,580	
309	Неуплаћени уписани капитал	103			
32	Капиталне резерве	104	3(i),13	6	
33	Резерве из добитка	105			
34	Ревалоризационе резерве	106			
35	Нераспоређени добитак	107		3,613	

36	Непокривени губитак	108		
31	Откупљене сопствене акције	109		
	Обавезе	110		2,965
40	Дугорочна резервисања	111		
41	Дугорочне обавезе	112		
410,411	Конвертибилне и остале хартије од вред	113		
412	Дугорочни кредити	114		
413,418,419	Остале дугорочне обавезе	115		
	Краткорочне обавезе	116		
42,осим 423	Краткорочне финансијске обавезе	117		
43	Обавезе из пословања	118	14	1,249
45	Обавезе за порезе, доприносе и друге дажнине	119	3(k),14	705
423	Обавезе по фер вредности кроз биланс успеха	120		
44	Порез на додату вредност	121	14	164
46	Одложене пореске обавезе	122	3(k),14	64
47	Пасивна временска разграничења	123	14	783
	БИЛАНСНА ПАСИВА	124		67,164
	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		
	УКУПНА ПАСИВА	126		67,164

У Београду

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва за
управљање фондом

дана 25.02.2008.

Дорчи Ј



Ј. К. 12

Попуњава друштво за управљање фондом																										
2	0	3	0	2	4	0	2	6	5	2	3	2	1	0	5	0	5	3	8	8	3					
Матични број								Шифра делатности					ПИБ													
Попуњава НБС																										
1	2	3																19								
Врста посла																				20	21	22	23	24	25	26
Назив: Raiffeisen INVEST a.d Beograd Друштво за управљање инвестиционим фондовима																										
Седиште: Bulevar Zorana Đinđića 64 a , Beograd																										

БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
за период од 01.01 до 31.12. 2007. године

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Пословни приходи	201		33,298	
60	Приходи од фондова	202	3(с),5	33,198	
61	Остали пословни приходи	203	3(д)	100	
	Расходи фондова	204		8,806	
500	Трансакциони трошкови	205			
501	Трошкови маркетинга	206	3(с),6	7,767	
502	Трошкови услуга кастоди банке	207			
503	Трошкови накнада посредницима	208	3(с)	1,039	
504	Остали трошкови посредовања	209			
509	Остали расходи управљања фондовима	210			
	Добитак / губитак од управљања фондовима	211		24,492	
	Пословни расходи друштва	212		22,323	
510	Материјални трошкови	213	3(д),8	240	
511 и 512	Трошкови зарада и накнада зарада	214	3(д),7	11,167	
513	Трошкови амортизације	215	3(д),8	746	
514	Трошкови резервисања	216			
515	Нематеријални трошкови	217	3(д),8	4,868	

516	Трошкови услуга	218	3(d),8	4,267
519	Остали пословни расходи	219	3(d),8	1,035
53	Расходи од усклађивања вредности имовине	220		
	Добитак (губитак) из пословне активности	221		2,169
62	Финансијски приходи	222	3(e),9	2,843
52	Финансијски расходи	223	3(e),9	630
62-52	Добитак (губитак) из финансијских активности	224		2,213
720	Добитак/губитак пре опорезивања	225		4,382
64-54	Добици из активности које се обустављају	226		
54 -64	Губици из активности које се обустављају	227		
721	Порез на добитак	228	3(k),14	769
722	Нето добитак	229		3,613

У Београду Лице одговорно за састављање извештаја
 дана 25.02.2008.  Законски заступник друштва за управљање фондом 



Попуњава друштво за управљање фондом																								
2	0	3	0	2	4	0	2		6	5	2	3	2		1	0	5	0	5	3	8	8	3	
Матични број							Шифра делатности							ПИБ										
Попуњава НБС																								
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26			
Врста посла																								
Назив: Raiffeisen INVEST a d Beograd Друштво за управљање инвестиционим фондовима																								
Седиште: Bulevar Zorana Đinđića 64 а . Beograd																								

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
у периоду од 01.01 до 31.12. 2007. године

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I Приливи готовине из пословних активности	301	30,229	
1. Приливи од фондова	302	30,220	
2. Остали приливи	303	9	
II Одливи готовине из пословних активности	304	32,317	
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	305	7,767	
2. Одливи по основу расхода друштва за управљање	306	24,550	
Нето приливи(одливи) готовине из пословне активности (I-II)	307	-	2,088
III Приливи готовине из активности инвестирања	308	25,269	
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	309		
2. Приливи од продаје (наплате) дугорочних финансијских улагања	310		
3. Остали приливи из инвестиционе активности	311	25,269	
IV Одливи готовине из активности инвестирања	312	83,767	
1. Одливи по основу куповине материјалних и нематеријалних средстава	313	6,487	
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	314		
3. Остали одливи из инвестиционе активности	315	77,280	
V Нето приливи (одливи) готовине из активности инвестирања (III-IV)	316	-	58,498
VI Приливи готовине из активности финансирања	317	60,586	
1. Приливи од емисије акција	318	60,586	
2. Приливи од дугорочних кредита	319		
3. Приливи од краткорочних кредита	320		
4. Остали приливи из активности финансирања	321		
VII Одливи готовине из активности финансирања	322		-

1. Одливи по основу откупа сопствених акција	323		
2. Одливи за отплате дугорочних кредита	324		
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	325		
4. Одливи за дивиденде	326		
5. Остали одливи из активности финансирања	327		
VIII Нето приливи (одливи) готовине из активности финансирања (1-2)	328	60,586	
IX Нето приливи (одливи) одливи готовине (I+II+III)	329		
X Готовина на почетку обрачунског периода	330		
XI Готовина на крају обрачунског периода (IV+V)	331		

У Београду

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва за
управљање фондом

дана
25.02.2008.

Доротиј



Же К=12

Попуњава друштво за управљање фондом																					
2	0	3	0	2	4	0	2	6	5	2	3	2	1	0	5	0	3	3	8	8	3
Матични број				Шифра делатности				ПИБ													
Попуњава НБС																					
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26											
Врста посла																					
Назив Raffeisen INVEST a.d Beograd Друштво за управљање инвестиционим fondovima																					
Седиште: Bulevar Zorana Đinđića 64 a, Beograd																					

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
за 2007. годину

(износ у хиљадама динара)

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
437	Обавезе за дивиденде и у чешиће у добити	601			
435	Обавезе за нето зараде и накнаде зарада	602		7,169	
435	Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	603		1,128	
435	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	604		1,435	
439	Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима	605			
510	Трошкови материјала, енергије и услуга и нематеријални трошкови	606		240	
513	Трошкови амортизације	607		746	
512	Трошкови пореза	608			
512	Трошкови доприноса	609		1,435	
513	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	610		9,732	
519	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	611			
52	Расходи камата	612			
60	Приходи од фондова	613		33,198	
61	Други пословни приходи	614		100	
62	Финансијски приходи	615		2,843	
	Набавке сталних средстава у току године-нематеријална улагања	616		7,679	
	Набавке сталних средстава у току године-векретине, опрема и инвестиционе	617		2,114	
	Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	618		10	

У Београду	Лице одговорно за састављање извештаја	Законски заступник друштва за управљање фондом
дана 25.02.2008.		
		