

Popunjavanje društvo za upravljanje investicionim fondovima					
20302402 Maticni broj	6630 Sifra delatnosti	105053883 PIB			
Popunjavanje Agencija za privredne registre					
620 1 2 3 Vrsta posla	19	20	21	22	23 24 25 26

Naziv: **RAIFFEISEN INVEST A.D. BEOGRAD DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA**

Sediste : **BEOGRAD, BULEVAR ZORANA DJINDJICA 64 A**

**BILANS STANJA
DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA**



7005010492558

na dan 31.12.2011 . godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. STALNA IMOVINA (002 do 004)	001		1317	2970
10	1. Nematerijalna ulaganja	002	<i>3(g), 12</i>	822	1963
11	2. Nekretnine i oprema	003	<i>3(g), 12</i>	495	1007
12	3. Dugorocni finansijski plasmani (005 do 008)	004			
120 i 129 (deo)	3.1. Hartije od vrednosti koje se drze do roka dospeca	005			
121	3.2. Hartije od vrednosti raspolozive za prodaju	006			
122	3.3. Hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	007			
128 i 129 (deo)	3.4. Ostali dugorocni finansijski plasmani	008			
	B. OBRTNA IMAOVINA (010+011+017+022)	009		27867	33960
20	1. Zalihe	010			
21, 24	2. Potrazivanja (012 do 016)	011	<i>3(r), 13</i>	1207	1600
210 i 219 (deo)	2.1. Potrazivanja po osnovu naknade za upravljanje	012	<i>3(r), 13</i>	699	442
211 i 219 (deo)	2.2. Potrazivanje za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	013	<i>3(r), 13</i>	11	30
212 i 219 (deo)	2.3. Potrazivanje za kamate	014			
218 i 219 (deo)	2.4. Ostala potrazivanja	015	<i>3(r), 13</i>	497	1128
24	2.5. Porez na dodatu vrednost	016			
22	3. Kratkorocni finansijski plasmani (018 do 021)	017	<i>3(i), 14</i>	26660	32360
220 i 229 (deo)	3.1. Hartije od vrednosti koje se drze do roka dospeca	018			
221	3.2. Hartije od vrednosti raspolozive za prodaju	019			
222	3.3. Hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	020			
228 i 229 (deo)	3.4. Ostali kratkorocni plasmani	021	<i>3(i), 14</i>	26660	32360
23	4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	022			
25	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	023			
26	G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	024	<i>3(r), 15</i>	1305	1369
27	D. STALNA IMOVINA NAMENJENA PRODAJI	025			

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
28	DJ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	026			
	E. BILANSNA AKTIVA (001+009+023+024+025+026)	027		30489	38299
88	Ž. VANBILANSNA AKTIVA	028			
	Z. UKUPNA AKTIVA (027+028)	029		30489	38299
	I. KAPITAL (102-103+104+105+106+107-108+109-110 -111)	101	3(R), 16	26076	35708
300	1. Akcijski kapital	102	3(K), 16	56200	70480
309	2. Neuplaceni upisani kapital	103			
31	3. Kapitalne rezerve	104	3(K), 16	8	0
32	4. Rezerve iz dobitka	105			
330	5. Revalorizacione rezerve	106			
331	6. Kumulirani nerealizovani dobitci po osnovu HoV	107			
332	7. Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV	108			
34	8. Nerasporedjeni dobitak	109			
35	9. Gubitak	110	3(K), 16	30132	34772
36	10. Otkupljene sopstvene akcije	111			
	J. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (113+114+118)	112	3(L), 17	2722	2591
40	1. Dugorocna rezervisanja	113	3(L), 17	1225	1227
41	2. Dugorocne obaveze (115 do 117)	114			
410, 411	2.1. Dugorocne hartije od vrednosti	115			
412	2.2. Dugorocni krediti	116			
413, 418, 419	2.3. Ostale dugorocne obaveze	117			
42, 43, 44, 45	3. Kratkoročne obaveze (119 do 122)	118		1497	1364
42	3.1. Kratkoročne finansijske obaveze	119			
43	3.2. Obaveze iz poslovanja	120	3(M), 18	1290	1310
44	3.3. Obaveze za poreze i doprinose	121	3(M)	159	0
45	3.4. Obaveze za porez na dodatu vrednost	122	3(M)	48	54
46	K. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123			
47	L. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	124		1691	0
48	LJ. OBAVEZE PO OSNOVU STALNE IMOVINE NAMENJENE PRODAJI	125			

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	M. BILANSNA PASIVA (101+112+123+124+125)	126		30489	38299
89	N. VANBILANSNA PASIVA	127			
	NJ. UKUPNA PASIVA (126+127)	128		30489	38299

U Bgd

dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

Popovic



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje fondom

[Signature]

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

20302402 6630 105053883
 Maticni broj Sifra delatnosti PIB

Popunjava Agencija za privredne registre

620
 1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
 Vrsta posla

Naziv: **RAIFFEISEN INVEST A.D. BEOGRAD DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA**

Sediste : **BEOGRAD, BULEVAR ZORANA DJINDJICA 64 A**

BILANS USPEHA DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA



7005010492565

u periodu od 01.01. do 31.12. 2011 . godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A.POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
60	I Prihodi po osnovu upravljanja fondovima (202 do 205)	201		8133	8347
600	1. Prihodi od naknade za upravljanje fondovima	202	3(c), 5	7136	5530
601	2. Prihodi od naknade za kupovinu investicionih jedinica	203	3(c), 5	587	33
602	3. Prihodi od naknade za otkup investicionih jedinica	204	3(c), 5	142	333
609	4. Ostali prihodi	205	3(c), 5	268	2451
50	II Rashodi po osnovu upravljanja fondovima (207 do 212)	206		1819	1338
500	1. Transakcioni troškovi	207	3(d), 6	0	47
501	2. Troškovi marketinga	208	3(d), 6	155	740
502	3. Troškovi usluga kastodi banke	209			
503	4. Troškovi naknada posrednicima	210	3(d), 6	1664	551
504	5. Ostali troškovi posredovanja	211			
509	6. Ostali rashodi upravljanja fondovima	212			
	III Dobitak od upravljanja fondovima (201-206)	213		6314	7009
	IV Gubitak od upravljanja fondovima (206-201)	214			
51	V Ostali poslovni rashodi (216 do 222)	215	3(e)	38695	42758
510	1. Materijalni troškovi	216	3(e)	244	254
511, 512	2. Troškovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi	217	3(e), 7	26592	27095
513	3. Troškovi amortizacije	218	3(e), 8	1653	1672
514	4. Troškovi rezervisanja	219	3(e), 17	53	300
515	5. Nematerijalni troškovi	220	3(e), 9	772	1981
516	6. Troškovi usluga	221	3(e), 10	8817	10794
519	7. Ostali rashodi	222	3(e)	564	662
	VI Dobitak iz poslovne aktivnosti (213-215)	223			

Grupa racuna / racun	Naziv pozicija	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	VII Gubitak iz poslovne aktivnosti (215-213+214)	224		32381	35749
	B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
62	I Finansijski prihodi	225	3(g), II	2571	1373
53	II Finansijski rashodi	226	3(g), II	356	396
	III Dobitak iz finansijskih aktivnosti (225-226)	227		2215	977
	IV Gubitak iz finansijskih aktivnosti (226-225)	228			
	V. DOBICI I GUBICI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA				
61-52	I Dobitak od uskladjivanja vrednosti imovine i obaveza	229		35	0
52-61	II Gubitak od uskladjivanja vrednosti imovine i obaveza	230			
	G. DOBICI I GUBICI OD POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA				
63-54	I Dobitak od poslovanja koje se obustavlja	231			
54-63	II Gubitak od poslovanja koja se obustavlja	232			
	D. REZULTAT PRE OPOREZIVANJA				
	I Dobitak pre oporezivanja (223+227+229+231-224-228-230-232)	233			
	II Gubitak pre oporezivanja (224+228+230+232-223-227-229-231)	234		30131	34772
	DJ. POREZ NA DOBITAK				
721	I Poreski rashodi perioda	235		1	0
722	II Odloženi poreski rashodi perioda	236			
723	III Odloženi poreski prihodi perioda	237			
	E. NETO DOBITAK (GUBITAK)				
	I Neto dobitak (233-234-235-236+237)	238			
	II Neto gubitak (234-233+235+236-237)	239		30132	34772
	G. ZARADA PO AKCIJI	240			
	I Osnovna zarada po akciji *	241			
	II Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	242			

Napomene : * Vrednost zarade po akciji se ne iskazuje u hiljadama dinara, vec u punom iznosu

U Bgd

dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izveštaja

Jovanovic



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje fondom

[Signature]

OBRAZAC PROPISAN: Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

Popunjavanje društvo za upravljanje investicionim fondovima

20302402

Maticni broj

6630

Sifra delatnosti

105053883

PIB

Popunjavanje Agencija za privredne registre

620

1 2 3

Vrsta posla

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv: RAIFFEISEN INVEST A.D. BEOGRAD DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR ZORANA DJINDJICA 64 A

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

7005010492589

u periodu od 01.01. do 31.12. 2011 . godine

- u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 305)	301		9236	9543
1. Prilivi od naknade za upravljanje fondovima	302		6879	5587
2. Prilivi od naknade za kupovinu investicionih jedinica	303		578	37
3. Prilivi od naknade za otkup investicionih jedinica	304		169	303
4. Ostali prilivi	305		1610	3616
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (307 do 309)	306		36127	46095
1. Odlivi po osnovu rashoda od upravljanja fondovima	307		0	286
2. Odlivi po osnovu rashoda društva za upravljanje	308		36127	45809
3. Ostali odlivi	309			
III Neto prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (301-306)	310			
IV Neto odlivi gotovine iz poslovne aktivnosti (306-301)	311		26891	36552
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (313 do 315)	312		34226	21214
1. Prilivi od prodaje materijalnih i nematerijalnih ulaganja	313			
2. Prilivi od prodaje (naplate) dugorocnih finansijskih ulaganja	314			
3. Ostali prilivi	315		34226	21214
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (317 do 319)	316		27835	33228
1. Odlivi po osnovu materijalnih i nematerijalnih ulaganja	317			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne finansijske plasmane	318			
3. Ostali odlivi	319		27835	33228
III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (312-316)	320		6391	0
IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (316-312)	321		0	12014

OPIS	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (323 do 326)	322		20500	48566
1. Prilivi od emisije akcija	323		20500	48566
2. Prilivi od dugorocnih kredita	324			
3. Prilivi od kratkorocnih kredita	325			
4. Ostali prilivi	326			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (328 do 332)	327			
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	328			
2. Odlivi za otplate dugorocnih kredita	329			
3. Odlivi za otplate kratkorocnih kredita	330			
4. Odlivi za dividende	331			
5. Ostali odlivi	332			
III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (322-327)	333		20500	48566
IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (327-332)	334			
G. NETO PRILIVI GOTOVINE (310+320+333-311-321-334)	335			
D. NETO ODLIVI GOTOVINE (311+321+334-310-320-333)	336			
DJ. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	337			
E. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	338			
Z. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	339			
Z. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (335-336+337+338-339)	340			

u Bsd

dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestajaPopovicZakonski zastupnik drustva za
upravljanje fondom[Signature]

OBRAZAC PROPISAN: Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

Popunjavanje društvo za upravljanje investicionim fondovima

20302402

Maticni broj

6630

Sifra delatnosti

105053883

PIB

Popunjavanje Agencija za privredne registre

620

1 2 3

Vrsta posla

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv: RAIFFEISEN INVEST A.D. BEOGRAD DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR ZORANA DJINDJICA 64 A

**IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA**



7005010492596

u periodu od 01.01. do 31.12. 2011 . godine

- u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Akcijski kapital (racun 300)	AOP	Neuplaceni upisani kapital (racun 309)	AOP	Kapitalne rezerve (grupa 31)	AOP	Rezerve iz dobitka (grupa 32)
1		2		3		4		5
A. PRETHODNI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	53220	415		429	12	443	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	402		416		430		444	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	403		417		431		445	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (redni broj 1+2-3)	404	53220	418		432	12	446	
5. Ukupna povecanja	405	48560	419		433	6	447	
6. Ukupna smanjenja	406	31300	420		434	18	448	
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (redni broj 4+5-6)	407	70480	421		435		449	
B. TEKUCI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	408	70480	422		436		450	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	409		423		437		451	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	410		424		438		452	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (redni broj 1+2-3)	411	70480	425		439		453	
5. Ukupna povecanja	412	20500	426		440	8	454	
6. Ukupna smanjenja	413	34780	427		441		455	
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	414	56200	428		442	8	456	

OPIS	AOP	Revalorizacione rezerve (racun 330)	AOP	Kumulirani nerealizovani dobitci po osnovu HoV (racun 331)	AOP	Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV (racun 332)	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)
1		6		7		8		9
A. PRETHODNI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	457		471		485		499	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	458		472		486		500	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	459		473		487		501	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (redni broj 1+2-3)	460		474		488		502	
5. Ukupna povecanja	461		475		489		503	
6. Ukupna smanjenja	462		476		490		504	
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (redni broj 4+5-6)	463		477		491		505	
B. TEKUCI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	464		478		492		506	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	465		479		493		507	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	466		480		494		508	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (redni broj 1+2-3)	467		481		495		509	
5. Ukupna povecanja	468		482		496		510	
6. Ukupna smanjenja	469		483		497		511	
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	470		484		498		512	

OPIS	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije (grupa 36)	AOP	Ukupno (kolona 2-3+4+5+6+7 -8+9-10-11)	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 28)
1		10		11		12		13
A. PRETHODNI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	513	31318	527		541	21914	555	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	514		528		542		556	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	515		529		543		557	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (redni broj 1+2-3)	516	31318	530		544	21914	558	
5. Ukupna povecanja	517	34772	531		545	13794	559	
6. Ukupna smanjenja	518	31318	532		546		560	
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (redni broj 4+5-6)	519	34772	533		547	35708	561	
B. TEKUCI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	520	34772	534		548	35708	562	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	521		535		549		563	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	522		536		550		564	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (redni broj 1+2-3)	523	34772	537		551	35708	565	
5. Ukupna povecanja	524	30132	538		552	9624	566	
6. Ukupna smanjenja	525	34772	539		553	8	567	
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	526	30132	540		554	26076	568	

U Bsd

dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik drustva za
upravljanje fondom

[Signature]

OBRAZAC PROPISAN: Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima

20302402

Maticni broj

6630

Sifra delatnosti

105053883

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

620

1 2 3

Vrsta posla

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv: RAIFFEISEN INVEST A.D. BEOGRAD DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR ZORANA DJINDJICA 64 A

STATISTICKI ANEKS

DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA



7005010492572

u periodu od 01.01. do 31.12. 2011 . godine

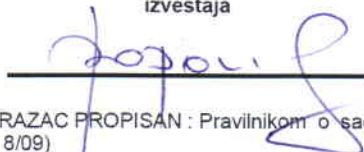
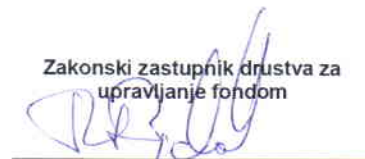
- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	I STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA			
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	601	5620	7048
300 (deo)	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	602	56200	70480
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	603		
300 (deo)	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	604		
	II OBAVEZE			
437	1. Obaveze za dividende (potrazni promet bez pocetnog stanja)	605		
435 (deo)	2. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	606	14885	19167
435 (deo)	3. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	607	2384	3038
435 (deo)	4. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	608	4000	4158
439 (deo)	5. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima i prema clanovima upravnog i nadzarnog odbora (potrazni promet bez pocetnog stanja)	609		
	III TROSKOVI			
511, 512	1. Troskovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi (bruto)	610	26592	27095
511 (deo) i 512 (deo)	2. Troskovi naknada fizickim licima po osnovu ugovora	611		
516 (deo)	3. Troskovi zakupa zemljista	612		
519 (deo)	4. Troskovi poreza (osim poreza na zarade)	613	564	662
519 (deo)	5. Troskovi doprinosa osnivaca	614		
519 (deo)	6. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora	615		
516 (deo)	7. Troskovi premije osiguranja	616	23	43
530	8. Rashodi po osnovnu kamata	617		
530 (deo)	9. Rashodi po osnovu kamata po kreditima i racunima u bankama i drugim finansijskim organizacijama	618		

Grupa racuna / racun	Naziv pozicija	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	IV PRIHODI			
620	1. Prihodi od kamata	619	2500	1134
620 (deo)	2. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i drugim finansijskim organizacijama	620	2500	1134
609 (deo)	3. Prihodi od zakupa	621		
609 (deo)	4. Prihodi od naknada steta od drustva za osiguranje	622		
61	V Prihodi od uskladjivanja vrednosti imovine i obaveza	623	35	0
52	VI Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine i obaveza	624		
	VII OSTALO			
	1. Nabavna vrednost nematerijalnih ulaganja (bruto)	625	5972	5972
	2. Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja	626	5150	4009
	3. Neto vrednosti nematerijalnih ulaganja (redni broj 1-2)	627	822	1963
	4. Nabavke nematerijalnih ulaganja u toku godine (dugovni promet bez pocetnog stanja)	628		
	5. Nabavna vrednost nekretnina i opreme (bruto)	629	2576	2576
	6. Ispravka vrednosti nekretnina i opreme	630	2081	1569
	7. Neto vrednosti nekretnina i opreme (redni broj 5-6)	631	495	1007
	8. Nabavke nekretnina i opreme u toku godine (dugovni promet bez pocetnog stanja)	632		
	9. Prosecan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	633	11	12
	VIII DATE DONACIJE, POKLONI I DRUGA BESPOVRATNA DAVANJA			
	1. Stanovnistvu	634		
	2. Skolama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama i drugim drzavnim ustanovama i fondovima	635		
	3. Neprofitne institucije	636		

u Bgd

dana 23.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

Zakonski zastupnik drustva za
upravljanje fondom


OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadrzaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)