

**Popunjavanje društvo za upravljanje investicionim fondovima**

20272627

Maticni broj

65232

Sifra delatnosti

104918295

PIB

**Popunjavanje Narodna banka Srbije**

620

1 2 3  
Vrsta posla

0

19

3 0 0 0 0 0 10

20 21 22 23 24 25 26

Naziv: **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA FIMA INVEST AD**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : \_\_\_\_\_

**BILANS STANJA  
DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA  
na dan 31.12.2008 . godine**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. STALNA IMOVINA (002 do 004)</b>	001		3702	10871
10	<b>1. Nematerijalna ulaganja</b>	002		2417	270
11	<b>2. Nekretnine i oprema</b>	003		1093	1512
12	<b>3. Dugorocni finansijski plasmani (005 do 008)</b>	004		192	9089
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		192	9089
	<b>B. OBRTNA IMAOVINA (010+011+017+022)</b>	009		19637	17102
20	<b>1. Zalihe</b>	010			
21, 24	<b>2. Potrazivanja (012 do 016)</b>	011		868	1244
210 i 219 (deo)	2.1. Potrazivanja po osnovu naknade za upravljanje	012		67	411
211 i 219 (deo)	2.2. Potrazivanje za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	013			129
212 i 219 (deo)	2.3. Potrazivanje za kamate	014		550	649
218 i 219 (deo)	2.4. Ostala potrazivanja	015		251	55
24	2.5. Porez na dodatu vrednost	016			
22	<b>3. Kratkoročni finansijski plasmani (018 do 021)</b>	017		18717	15847
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		18717	15847
23	<b>4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	022		52	11
25	<b>V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA</b>	023			
26	<b>G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA</b>	024		108	49
27	<b>D. STALNA IMOVINA NAMENJENA PRODAJI</b>	025			

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
28	<b>DJ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	026			
	<b>E. BILANSNA AKTIVA (001+009+023+024+025+026)</b>	027		23447	28022
88	<b>Ž. VANBILANSNA AKTIVA</b>	028		1739	1739
	<b>Z. UKUPNA AKTIVA (027+028)</b>	029		25186	29761
	<b>I. KAPITAL (102-103+104+105+106+107-108+109-110 -111)</b>	101		15736	23328
300	<b>1. Akcijski kapital</b>	102		24956	20151
309	<b>2. Neuplaceni upisani kapital</b>	103			
31	<b>3. Kapitalne rezerve</b>	104			
32	<b>4. Rezerve iz dobitka</b>	105			
330	<b>5. Revalorizacione rezerve</b>	106			
331	<b>6. Kumulirani nerealizovani dobitci po osnovu HoV</b>	107			
332	<b>7. Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV</b>	108			
34	<b>8. Nerasporedjeni dobitak</b>	109		3415	3177
35	<b>9. Gubitak</b>	110		12635	
36	<b>10. Otkupljene sopstvene akcije</b>	111			
	<b>J. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (113+114+118)</b>	112		7485	4681
40	<b>1. Dugorocna rezervisanja</b>	113			
41	<b>2. Dugorocne obaveze (115 do 117)</b>	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	<b>3. Kratkoročne obaveze (119 do 122)</b>	118		7485	4681
42	3.1. Kratkoročne finansijske obaveze	119		3367	2490
43	3.2. Obaveze iz poslovanja	120		3937	2191
44	3.3. Obaveze za poreze i doprinose	121			
45	3.4. Obaveze za porez na dodatu vrednost	122		181	
46	<b>K. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	123		226	13
47	<b>L. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA</b>	124			
48	<b>LJ. OBAVEZE PO OSNOVU STALNE IMOVINE NAMENJENE PRODAJI</b>	125			

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>M. BILANSNA PASIVA (101+112+123+124+125)</b>	126		23447	28022
89	<b>N. VANBILANSNA PASIVA</b>	127		1739	1739
	<b>NJ. UKUPNA PASIVA (126+127)</b>	128		25186	29761

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ .20\_\_\_\_\_. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik društva  
za upravljanje fondom

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**

20272627

Maticni broj

65232

Sifra delatnosti

104918295

PIB

**Popunjavanje Narodna banka Srbije**

620

1 2 3  
Vrsta posla

0

19

3 0 0 0 0 0 10

20 21 22 23 24 25 26

Naziv: **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA FIMA INVEST AD**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : \_\_\_\_\_

**BILANS USPEHA  
DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA**

za period od 01.01. do 31.12.2008. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A.POSLOVNI PRIHODI I RASHODI</b>				
60	<b>I Prihodi po osnovu upravljanja fondovima (202 do 205)</b>	201		27083	42807
600	1. Prihodi od naknade za upravljanje fondovima	202		26036	21722
601	2. Prihodi od naknade za kupovinu investicionih jedinica	203			
602	3. Prihodi od naknade za otkup investicionih jedinica	204			
609	4. Ostali prihodi	205		1047	21085
50	<b>II Rashodi po osnovu upravljanja fondovima (207 do 212)</b>	206		8784	11073
500	1. Transakcioni troškovi	207			
501	2. Troškovi marketinga	208		6872	8467
502	3. Troškovi usluga kastodi banke	209		1058	723
503	4. Troškovi naknada posrednicima	210		115	1843
504	5. Ostali troškovi posredovanja	211			
509	6. Ostali rashodi upravljanja fondovima	212		739	40
	<b>III Dobitak od upravljanja fondovima (201-206)</b>	213		18299	31734
	<b>IV Gubitak od upravljanja fondovima (206-201)</b>	214			
51	<b>V Ostali poslovni rashodi (216 do 222)</b>	215		33865	28786
510	1. Materijalni troškovi	216		1499	1662
511, 512	2. Troškovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi	217		24059	14854
513	3. Troškovi amortizacije	218		975	344
514	4. Troškovi rezervisanja	219			
515	5. Nematerijalni troškovi	220		2356	3711
516	6. Troškovi usluga	221		4739	6080
519	7. Ostali rashodi	222		237	2135
	<b>VI Dobitak iz poslovne aktivnosti (213-215)</b>	223			2948

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		15566	
	<b>B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI</b>			2417	270
62	I Finansijski prihodi	225		3995	832
53	II Finansijski rashodi	226		46	590
	III Dobitak iz finansijskih aktivnosti (225-226)	227		3949	242
	IV Gubitak iz finansijskih aktivnosti (226-225)	228			
	<b>V. DOBICI I GUBICI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA</b>			2417	270
61-52	I Dobitak od uskladjivanja vrednosti imovine i obaveza	229			
52-61	II Gubitak od uskladjivanja vrednosti imovine i obaveza	230		949	
	<b>G. DOBICI I GUBICI OD POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>				
63-54	I Dobitak od poslovanja koje se obustavlja	231		144	
54-63	II Gubitak od poslovanja koja se obustavlja	232			
	<b>D. REZULTAT PRE OPOREZIVANJA</b>				
	I Dobitak pre oporezivanja (223+227+229+231-224-228-230-232)	233			3190
	II Gubitak pre oporezivanja (224+228+230+232-223-227-229-231)	234		12422	
	<b>DJ. POREZ NA DOBITAK</b>				
721	I Poreski rashodi perioda	235			13
722	II Odloženi poreski rashodi perioda	236		213	
723	III Odloženi poreski prihodi perioda	237			
	<b>E. NETO DOBITAK (GUBITAK)</b>				
	I Neto dobitak (233-234-235-236+237)	238			3177
	II Neto gubitak (234-233+235+236-237)	239		12635	
	<b>G. ZARADA PO AKCIJI</b>	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 \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ .20\_\_\_\_. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik društva  
za upravljanje fondom

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

**Popunjavanje društvo za upravljanje investicionim fondovima**

20272627

Maticni broj

65232

Sifra delatnosti

104918295

PIB

**Popunjavanje Narodna banka Srbije**

620

1 2 3  
Vrsta posla

0

19

3 0 0 0 0 0 10

20 21 22 23 24 25 26

Naziv: **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA FIMA INVEST AD**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : \_\_\_\_\_

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA**

u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine

- u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 305)</b>	301		26986	42267
1. Prilivi od naknade za upravljanje fondovima	302		24377	21311
2. Prilivi od naknade za kupovinu investicionih jedinica	303			
3. Prilivi od naknade za otkup investicionih jedinica	304			
4. Ostali prilivi	305		2609	20956
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (307 do 309)</b>	306		28437	36875
1. Odlivi po osnovu rashoda od upravljanja fondovima	307		434	9965
2. Odlivi po osnovu rashoda društva za upravljanje	308		28003	26910
3. Ostali odlivi	309			
<b>III Neto prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (301-306)</b>	310			5392
<b>IV Neto odlivi gotovine iz poslovne aktivnosti (306-301)</b>	311		1451	
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>				
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (313 do 315)</b>	312			
1. Prilivi od prodaje materijalnih i nematerijalnih ulaganja	313			
2. Prilivi od prodaje (naplate) dugorocnih finansijskih ulaganja	314			
3. Ostali prilivi	315			
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (317 do 319)</b>	316		10639	27062
1. Odlivi po osnovu materijalnih i nematerijalnih ulaganja	317		2782	2126
2. Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne finansijske plasmane	318		192	9089
3. Ostali odlivi	319		7665	15847
<b>III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (312-316)</b>	320			
<b>IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (316-312)</b>	321		10639	27062

OPIS	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (323 do 326)</b>	322		14720	21681
1. Prilivi od emisije akcija	323			
2. Prilivi od dugorocnih kredita	324			
3. Prilivi od kratkorocnih kredita	325		4882	1530
4. Ostali prilivi	326		9838	20151
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (328 do 332)</b>	327		2506	
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	328			
2. Odlivi za otplate dugorocnih kredita	329			
3. Odlivi za otplate kratkorocnih kredita	330		2506	
4. Odlivi za dividende	331			
5. Ostali odlivi	332			
<b>III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (322-327)</b>	333		12214	21681
<b>IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (327-322)</b>	334			
<b>G. NETO PRILIVI GOTOVINE (310+320+333-311-321-334)</b>	335		124	11
<b>D. NETO ODLIVI GOTOVINE (311+321+334-310-320-333)</b>	336			
<b>DJ. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	337		11	
<b>E. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	338		355	
<b>Ž. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	339		438	
<b>Z. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (335-336+337+338-339)</b>	340		52	11

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ .20\_\_\_\_. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik drustva  
za upravljanje fondom

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**

20272627

Maticni broj

65232

Sifra delatnosti

104918295

PIB

**Popunjavanje Narodna banka Srbije**

620

1 2 3  
Vrsta posla

0

19

3 0 0 0 0 0 10

20 21 22 23 24 25 26

Naziv: **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA FIMA INVEST AD**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : \_\_\_\_\_

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

**u periodu od 01.01. do 31.12. 2008. godine**

- u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Akcijski kapital (racun 300)	AOP	Neplaceni upisani kapital (racun 309)	AOP	Kapitalne rezerve (grupa 31)	AOP	Rezerve iz dobitka (grupa 32)
1		2		3		4		5
<b>A. PRETHODNI PERIOD</b>								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	20151	415		429		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	20151	418		432		446	
5. Ukupna povecanja	405		419		433		447	
6. Ukupna smanjenja	406		420		434		448	
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (redni broj 4+5-6)	407	20151	421		435		449	
<b>B. TEKUCI PERIOD</b>								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	408	20151	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	20151	425		439		453	
5. Ukupna povecanja	412	5043	426		440		454	
6. Ukupna smanjenja	413	238	427		441		455	
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	414	24956	428		442		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
<b>A. PRETHODNI PERIOD</b>								
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	3177
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	3177
<b>B. TEKUCI PERIOD</b>								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	464		478		492		506	3177
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	3177
5. Ukupna povecanja	468		482		496		510	238
6. Ukupna smanjenja	469		483		497		511	
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	470		484		498		512	3415

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
<b>A. PRETHODNI PERIOD</b>								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	513		527		541	20151	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		530		544	20151	558	
5. Ukupna povecanja	517		531		545	3177	559	
6. Ukupna smanjenja	518		532		546		560	
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (redni broj 4+5-6)	519		533		547	23328	561	
<b>B. TEKUCI PERIOD</b>								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	520		534		548	23328	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	238	564	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (redni broj 1+2-3)	523		537		551	23328	565	
5. Ukupna povecanja	524	12635	538		552	5281	566	
6. Ukupna smanjenja	525		539		553	12635	567	
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	526	12635	540		554	15736	568	

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ .20\_\_\_\_. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik drustva  
za upravljanje fondom

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**

20272627

Maticni broj

65232

Sifra delatnosti

104918295

PIB

**Popunjavanje Narodna banka Srbije**

620

1 2 3  
Vrsta posla

0

19

3 0 0 0 0 0 10

20 21 22 23 24 25 26

Naziv: **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA FIMA INVEST AD**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : \_\_\_\_\_

**STATISTICKI ANEKS  
DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA**

za period od 01.01 do 31.12.2008. godine

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>I STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA</b>			
	<b>1. Obicne akcije</b>			
	1.1. Broj obicnih akcija	601	12	
300 (deo)	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	602	24956	20151
	<b>2. Prioritetne akcije</b>			
	2.1. Broj prioriternih akcija	603		
300 (deo)	2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno	604		
	<b>II OBAVEZE</b>			
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	14356	8898
435 (deo)	3. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	607	2292	1410
435 (deo)	4. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	608	3495	2071
439 (deo)	5. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima i prema clanovima upravnog i nadzarnog odbora (potrazni promet bez pocetnog stanja)	609		81
	<b>III TROSKOVI</b>			
511, 512	1. Troškovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi (bruto)	610	24059	14854
511 (deo) i 512 (deo)	2. Troškovi naknada fizickim licima po osnovu ugovora	611		
516 (deo)	3. Troškovi zakupa zemljišta	612		
519 (deo)	4. Troškovi poreza (osim poreza na zarade)	613		
519 (deo)	5. Troškovi doprinosa osnivaca	614		
519 (deo)	6. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora	615		
516 (deo)	7. Troškovi premije osiguranja	616	156	
530	8. Rashodi po osnovnu kamata	617	46	590
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
	<b>IV PRIHODI</b>			
620	1. Prihodi od kamata	619	1143	
620 (deo)	2. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i drugim finansijskim organizacijama	620		
609 (deo)	3. Prihodi od zakupa	621	949	
609 (deo)	4. Prihodi od naknada steta od drustva za osiguranje	622		
61	<b>V Prihodi od uskladjivanja vrednosti imovine i obaveza</b>	623		
52	<b>VI Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine i obaveza</b>	624	949	
	<b>VII OSTALO</b>			
	1. Nabavna vrednost nematerijalnih ulaganja (bruto)	625	2417	270
	2. Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja	626		
	3. Neto vrednosti nematerijalnih ulaganja (redni broj 1-2)	627	2417	270
	4. Nabavke nematerijalnih ulaganja u toku godine (dugovni promet bez pocetnog stanja)	628		
	5. Nabavna vrednost nekretnina i opreme (bruto)	629	1093	1512
	6. Ispravka vrednosti nekretnina i opreme	630		
	7. Neto vrednosti nekretnina i opreme (redni broj 5-6)	631	1093	1512
	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	16	14
	<b>VIII DATE DONACIJE, POKLONI I DRUGA BESPOVRATNA DAVANJA</b>			
	1. Stanovnistvu	634		
	2. Skolama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama i drugim drzavnim ustanovama i fondovima	635		
	3. Neprofitne institucije	636		

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ .20\_\_\_\_. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik drustva  
za upravljanje fondom

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