

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	4	7	9	0	2		6	5	2	3	2		1	0	5	2	6	5	1	6	7
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Назив: Citadel Asset Management a.d. Београд, Друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
Седиште: Владимира Поповића бр. 6, Београд																							

**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	001		<b>1.911</b>	
10	Нематеријална улагања	002	7	1.911	
11	Некретнине и опрема	003			
12	Дугорочни финансијски пласмани	004			
120	Хартије од вредности које се држе до доспећа	005			
121	Хартије од вредности расположиве за продају	006			
122	Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	007			
123	Остали дугорочни финансијски пласмани	008			
	ОБРТНА ИМОВИНА	009		<b>16.917</b>	
20, осим 202	Залихе	010			
202	Стална имовина намењена продаји	011			
21	Потраживања	012		379	
210	Потраживања од фондова	013			
211	Потраживања за камате	014	8	172	

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	4	5	6	7
212	Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	015			
219	Остала потраживања	016	8	207	
22	Краткорочни финансијски пласмани	017	9	16.000	
220	Хартије од вредности које се држе до доспећа	018			
221	Хартије од вредности расположиве за продају	019			
222	Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	020			
229	Остали краткорочни финансијски пласмани	021		16.000	
23	Готовина и готовински еквиваленти	022	10	538	
24	Порез за додату вредност	023			
25	Одложена пореска средства	024			
26	Активна временска разграничења	025			
	<b>БИЛАНСНА АКТИВА</b>	026		<b>18.828</b>	
	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	027			
	<b>УКУПНА АКТИВА</b>	028		<b>18.828</b>	
	<b>Капитал</b>	101	17	<b>16.369</b>	
300	Акцијски капитал	102	11	19.000	
309	Неуплаћени уписани капитал	103			
32	Капиталне резерве	104			
33	Резерве из добитка	105			
34	Ревалоризационе резерве	106			
35	Нераспоређени добитак	107			
36	Непокривени губитак	108	12	2.631	
31	Откупљене сопствене акције	109			
	<b>Обавезе</b>	110		<b>2.459</b>	
40	Дугорочна резервисања	111			
41	Дугорочне обавезе	112		300	
410,411	Конвертибилне и остале хартије од вред.	113			
412	Дугорочни кредити	114			
413,418,419	Остале дугорочне обавезе	115	13	300	

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	4	5	6	7
	Краткорочне обавезе	116			
42,осим 423	Краткорочне финансијске обавезе	117			
43	Обавезе из пословања	118	14	1.629	
45	Обавезе за порезе, доприносе и друге дажнине	119			
423	Обавезе по фер вредности кроз биланс успеха	120			
44	Порез на додату вредност	121	15	291	
46	Одложене пореске обавезе	122			
47	Пасивна временска разграничења	123	16	239	
	<b>БИЛАНСНА ПАСИВА</b>	124		<b>18.828</b>	
	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125			
	<b>УКУПНА ПАСИВА</b>	126		<b>18.828</b>	

У Београду ,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Дана 27.02.2008.

\_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	4	7	9	0	2		6	5	2	3	2		1	0	5	2	6	5	1	6	7
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Назив: Citadel Asset Management a.d. Beograd, Друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
Седиште: Владимира Поповића бр. 6, Београд																							

**БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ**  
за период од 30.10. до 31.12.2007. године

(износ у хиљадама динара)

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Пословни приходи	201			
60	Приходи од фондова	202			
61	Остали пословни приходи	203			
	Расходи фондова	204	2	120	
500	Трансакциони трошкови	205			
501	Трошкови маркетинга	206		120	
502	Трошкови услуга кастоди банке	207			
503	Трошкови накнада посредницима	208			
504	Остали трошкови посредовања	209			
509	Остали расходи управљања фондовима	210			
	Добитак/губитак од управљања фондовима	211		(120)	
	Пословни расходи друштва	212		2.715	
510	Материјални трошкови	213	3	97	
511 и 512	Трошкови зарада и накнада зарада	214	4	1.535	
513	Трошкови амортизације	215			
514	Трошкови резервисања	216			

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
515	Нематеријални трошкови	217	5	848	
516	Трошкови услуга	218	6	235	
519	Остали пословни расходи	219			
53	Расходи од усклађивања вредности имовине	220			
	Добитак (губитак) из пословне активности	221		<b>(2.715)</b>	
62	Финансијски приходи	222	1	209	
52	Финансијски расходи	223	1	5	
62-52	Добитак (губитак) из финансијских активности	224		204	
720	Добитак/губитак пре опорезивања	225	12	<b>(2.631)</b>	
64-54	Добици из активности које се обустављају	226			
54 -64	Губици из активности које се обустављају	227			
721	Порез на добитак	228			
722	Нето добитак	229			

У Београду ,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Дана 27.02.2008.

\_\_\_\_\_ мп. \_\_\_\_\_

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	4	7	9	0	2		6	5	2	3	2		1	0	5	2	6	5	1	6	7
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Назив: Citadel Asset Management a.d. Београд, Друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
Седиште: Владимира Поповића бр. 6, Београд																							

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ**  
у периоду од 30.10. до 31.12.2007. године

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>I Приливи готовине из пословних активности</b>	301		
1. Приливи од фондова	302		
2. Остали приливи	303		
<b>II Одливи готовине из пословних активности</b>	304	<b>2.571</b>	
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	305	120	
2. Одливи по основу расхода друштва за управљање	306	2.451	
<b>Нето приливи(одливи) готовине из пословне активности (I-II)</b>	307	<b>2.571</b>	
<b>III Приливи готовине из активности инвестирања</b>	308		
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		
<b>IV Одливи готовине из активности инвестирања</b>	312	<b>16.205</b>	
1. Одливи по основу куповине материјалних и нематеријалних средстава	313		
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	314		
3. Остали одливи из инвестиционе активности	315	16.205	
<b>V Нето приливи (одливи) готовине из активности инвестирања (III-IV)</b>	316	<b>16.205</b>	

<b>VI Приливи готовине из активности финансирања</b>	<b>317</b>	<b>19.314</b>	
1. Приливи од емисије акција	318	19.000	
2. Приливи од дугорочних кредита	319		
3. Приливи од краткорочних кредита	320		
4. Остали приливи из активности финансирања	321	314	
<b>VII Одливи готовине из активности финансирања</b>	<b>322</b>		
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		
<b>VIII Нето приливи (одливи) готовине из активности финансирања (1-2)</b>	<b>328</b>	<b>19.314</b>	
<b>IX Нето приливи (одливи) одливи готовине (I+II+III)</b>	<b>329</b>	<b>538</b>	
<b>X Готовина на почетку обрачунског периода</b>	<b>330</b>		
<b>XI Готовина на крају обрачунског периода (IV+V)</b>	<b>331</b>	<b>538</b>	

У Београду ,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Дана 27.02.2008.

м.п.

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	4	7	9	0	2		6	5	2	3	2		1	0	5	2	6	5	1	6	7
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Назив: Citadel Asset Management a.d. Beograd, Друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
Седиште: Владимира Поповића бр. 6, Београд																							

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА**  
у периоду од 30.10. до 31.12.007. године

Редни број	Опис	АОП	Основни капитал	АОП	Неуплаћени уписани капитал	АОП	Откупљене сопствене акције	АОП	Емисиона премија	АОП	Законске, статутарне и сличне резерве	АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Добитак (губитак)	АОП	Укупно
		1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	Претходни период	401		423		445		467		489		511		533		555	
	Почетно стање на дан _____	402		424		446		468		490		512		534		556	
	Исправке грешака и промене рачуноводствених политика	403		425		447		469		491		513		535		557	
	Кориговано почетно стање на дан _____	404		426		448		470		492		514		536		558	
	Нето добит (губитак) периода	405		427		449		471		493		515		537		559	



Редни број	Опис	АОП	Основни капитал	АОП	Неуплаћени уписани капитал	АОП	Откупљене сопствене акције	АОП	Емисиона премија	АОП	Законске, статутарне и сличне резерве	АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Добитак (губитак)	АОП	Укупно
		1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	Повећање (смањење) рева.Резерви	406		428		450		472		494		516		538		560	
	Продаја (стицање) сопствен.акција	407		429		451		473		495		517		539		561	
	Емисија акција	408		430		452		474		496		518		540		562	
	Расподела добити	409		431		453		475		497		519		541		563	
	Остало	410		432		454		476		498		520		542		564	
	Крајње стање на дан _____	411		433		455		477		499		521		543		565	
	Текући период	412		434		456		478		500		522		544		566	
	Почетно стање на дан _____	413		435		457		479		501		523		545		567	
	Исправке грешака и промене рачуноводствених политика	414		436		458		480		502		524		546		568	
	Кориговано поч.стање на дан _____	415		437		459		481		503		525		547		569	
	Нето добит (губитак) периода	416		438		460		482		504		526		548	(2.631)	570	(2.631)
	Повећање (смањење)рева..Резерви	417		439		461		483		505		527		549		571	
	Продаја (стицање) сопствен.акција	418		440		462		484		506		528		550		572	
	Емисија акција	419	19.000	441		463		485		507		529		551		573	19.000
	Расподела добити	420		442		464		486		508		530		552		574	
	Остало	421		443		465		487		509		531		553		575	
	Крајње стање на дан 31.12.2007	422	19.000	444		466		488		510		532		554	(2.631)	576	16.369

У Београду ,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Дана 27.02.2008.

\_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	4	7	9	0	2		6	5	2	3	2		1	0	5	2	6	5	1	6	7
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Назив: Citadel Asset Management a.d. Beograd, Друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
Седиште: Владимира Поповића бр. 6, Београд																							

**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 чешће у добити	601			
435	Обавезе за нето зараде и накнаде зарада	602			
435	Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	603			
435	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	604		371	
439	Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управног и надзорног одбора	605			
510	Трошкови материјала, енергије и услуга и нематеријални трошкови	606	3	97	
513	Трошкови амортизације	607			
512	Трошкови пореза	608	4	158	
512	Трошкови доприноса	609	4	371	
513	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	610	4	1.006	
519	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	611			
52	Расходи камата	612			
60	Приходи од фондова	613			
61	Други пословни приходи	614			
62	Финансијски приходи	615	1	209	
	Набавке сталних средстава у току године-нематеријална улагања	616	7	1.911	

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Набавке сталних средстава у току године-некретнине, опрема и инвестиционе некретнине	617			
	Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	618	4	3	

У Београду ,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Дана 27.02.2008.

\_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_