

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 investicionim fondovima																							
Седиште: Bulevar Zorana Đinđića 64 a , Beograd																							

БИЛАНС СТАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
на дан **30.06. 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			
10	Нематеријална улагања	002			
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		60.586	
20, осим 202	Залихе	010			
202	Стална имовина намењена продаји	011			
21	Потраживања	012			
210	Потраживања од фондова	013			
211	Потраживања за камате	014			

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			
22	Краткорочни финансијски пласмани	017			
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			
23	Готовина и готовински еквиваленти	022	2	60.586	
24	Порез за додату вредност	023			
25	Одложена пореска средства	024			
26	Активна временска разграничења	025			
	БИЛАНСНА АКТИВА	026		60.586	
	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	027			
	УКУПНА АКТИВА	028		60.586	
	Капитал	101		60.393	
300	Акцијски капитал	102	3	60.580	
309	Неуплаћени уписани капитал	103			
32	Капиталне резерве	104	3	6	
33	Резерве из добитка	105			
34	Ревалоризационе резерве	106			
35	Нераспоређени добитак	107			
36	Непокривени губитак	108	4	193	
31	Откупљене сопствене акције	109			
	Обавезе	110		193	
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			

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	4	5	6	7
	Краткорочне обавезе	116		193	
42,осим 423	Краткорочне финансијске обавезе	117			
43	Обавезе из пословања	118	1	163	
45	Обавезе за порезе, доприносе и друге дажнине	119	1	30	
423	Обавезе по фер вредности кроз биланс успеха	120			
44	Порез на додату вредност	121			
46	Одложене пореске обавезе	122			
47	Пасивна временска разграничења	123			
	БИЛАНСНА ПАСИВА	124		60.586	
	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125			
	УКУПНА ПАСИВА	126		60.586	

У

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

дана

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 investicionim fondovima																							
Седиште: Bulevar Zorana Đinđića 64 a , Beograd																							

БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
за период од 01.01 до 30.06 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			
500	Трансакциони трошкови	205			
501	Трошкови маркетинга	206			
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			
	Пословни расходи друштва	212		193	
510	Материјални трошкови	213			
511 и 512	Трошкови зарада и накнада зарада	214	1	192	
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	1	1	
516	Трошкови услуга	218			
519	Остали пословни расходи	219			
53	Расходи од усклађивања вредности имовине	220			
	Добитак (губитак) из пословне активности	221		193	
62	Финансијски приходи	222			
52	Финансијски расходи	223			
62-52	Добитак (губитак) из финансијских активности	224			
720	Добитак/губитак пре опорезивања	225	4	193	
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

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

дана

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: Назив: Raiffeisen INVEST a.d Beograd Друштво за управљање investicionim fondovima																								
Седиште: Bulevar Zorana Đinđića 64 а, Beograd																								

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
у периоду од 01.01 до 30.06. 2007. године

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I Приливи готовине из пословних активности	301		
1. Приливи од фондова	302		
2. Остали приливи	303		
II Одливи готовине из пословних активности	304		
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	305		
2. Одливи по основу расхода друштва за управљање	306		
Нето приливи(одливи) готовине из пословне активности (I-II)	307		
III Приливи готовине из активности инвестирања	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		
IV Одливи готовине из активности инвестирања	312		
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		
V Нето приливи (одливи) готовине из активности инвестирања (III-IV)	316		

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	60.586	
X Готовина на почетку обрачунског периода	330		
XI Готовина на крају обрачунског периода (IV+V)	331	60.586	

У

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

дана

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 investicionim fondovima																							
Седиште: Bulevar Zorana Đinđića 64 a , Beograd																							

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА
у периоду од 01.01 до 30.06. 2007. 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	
	Повећање (смањење) ревалориз. Резерви	406		428		450		472		494		516		538		560	
	Продаја (стицање) сопствених акција	407		429		451		473		495		517		539		561	

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							
	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 почетно стање на дан _____	415		437		459		481		503		525		547		569	
	Нето добит (губитак) периода	416		438		460		482		504		526		548	193	570	193
	Повећање (смањење) ревалориз. Резерви	417		439		461		483		505		527		549		571	
	Продаја (стицање) сопствених акција	418		440		462		484		506		528		550		572	
	Емисија акција	419	60580	441		463		485	6	507		529		551		573	60586
	Расподела добити	420		442		464		486		508		530		552		574	
	Остало	421		443		465		487		509		531		553		575	
	Крајње стање на дан 30.06.2007	422	60580	444		466		488	6	510		532		554	193	576	60393

У

ана

Лице одговорно за састављање извештаја

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 Društvo za upravljanje investicionim 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 чешће у добити	601			
435	Обавезе за нето зараде и накнаде зарада	602		192	
435	Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	603		1	
435	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	604			
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			
513	Трошкови амортизације	607			
512	Трошкови пореза	608			
512	Трошкови доприноса	609			
513	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	610			
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			
	Набавке сталних средстава у току године-нематеријална улагања	616			

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		3	

У

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

дана
