

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

Vrsta posla

621

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv društva za upravljanje **DELTA PLUS OTVORENI INVESTICIONI FOND**

Sediste:

Naziv fonda : _____ RegistarSKI broj fonda: _____

**BILANS STANJA
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA**



7005006421913

na dan 31.12.2011 . godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009)	001		146329	200984
10	I Gotovina	002		3694	15521
11 i 12	II Potrazivanja (004 do 008)	003		10529	129
110 i 119 (deo)	1. Potrazivanja po osnovu prodaje hartije od vrednosti	004		0	99
111 i 119 (deo)	2. Potrazivanja po osnovu kamata	005		21	5
112 i 119 (deo)	3. Potrazivanja po osnovu dividendi	006		44	25
12	4. Potrazivanja od društva za upravljanje	007		0	0
113, 115, 118 i 119 (delovi)	5. Ostala potrazivanja	008		10464	0
20, 21, 22, 29	III Ulaganja fonda (010+013+016+019+020)	009		132106	185334
	1. Ulaganje fonda u hartije od vrednosti koje se drze do roka dospeca (011+012)	010			
200 i 209	1.1. Duznicke hartije od vrednosti domacih izdavalaca	011			
210 i 219	1.2. Duznicke hartije od vrednosti stranih izdavalaca	012			
	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspolozive za prodaju (014+015)	013			
201	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspolozive za prodaju domacih izdavalaca	014			
211	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspolozive za prodaju stranih izdavalaca	015			
	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (017+018)	016		123092	169369
202	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domacih izdavalaca	017		110952	145970
212	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	018		12140	23399
22	4. Depoziti	019		9014	15965
28	5. Ostala ulaganja	020			
	B. OBAVEZE (102+106+107+108)	101		279	673
30	I Obaveze prema društvu za upravljanje (103 do 105)	102		247	344
300, 301	1. Obaveze za naknadu upravljanja	103		247	344

Grupa racuna / racun	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovne i otkupa investicionih jedinica	104			
309	3. Ostale obaveze prema drustvu za upravljanje	105			
31	II Obaveze po osnovu clanstva	106			
32	III Ostale obaveze iz poslovanja	107		32	329
33	IV Kratkoročne finansijske obaveze	108			
	V. NETO IMOVINA FONDA (001-101)	109		146050	200311
400	I Investicione jedinice - neto uplate	110		476280	513828
431	II Kumulirani nerealizovani dobitci po osnovu HoV	111			
432	III Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV	112			
44	IV Nerasporedjeni dobitak	113		93290	93290
45	V Gubitak	114		423520	406807
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I Broj investicionih jedinica *	115		222112	276467
	II Neto imovina po investicionoj jedinici **	116		658	725

Napomena : * Broj investicionih jedinica se ne iskazuje u hiljadama , vec u celom broju

** Vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se ne skazuje u hiljadama, vec u punom iznosu

U _____ dana 9. 2. 2012. 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)

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

Vrsta posla

621

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv društva za upravljanje

DELTA PLUS

OTVORENI INVESTICIONI FOND

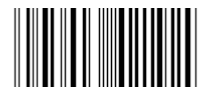
Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

BILANS USPEHA

OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA



7005006421920

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. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
60	I Poslovni prihodi (202 do 204)	201		3177	2815
600	1. Prihodi od kamata	202		979	944
601	2. Prihodi od dividendi	203		2198	1871
609	3. Ostali prihodi	204			
61	II Realizovani dobitak (206 do 208)	205		13880	21205
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	206		5565	5069
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	207		8315	16136
619	3. Ostali realizovani dobici	208			
50	III Poslovni rashodi (210 do 214)	209		4427	5958
500	1. Naknada društvu za upravljanje	210		3437	4499
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartije od vrednosti	211		520	368
504	3. Rashodi po osnovu kamata	212		0	0
506	4. Troškovi kastodi banke	213		398	479
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	214		72	612
51	IV Realizovani gubitak (216 do 218)	215		21744	12116
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	216		10384	3086
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	217		11360	9030
519	3. Ostali realizovani gubici	218			
	V Ukupni realizovani dobitak (201+205-209-215)	219		0	5946
	VI Ukupni realizovani gubitak (209+215-201-205)	220		9114	0
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
62	I Nerealizovani dobitak (222 do 224)	221		86224	86008
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	222		55592	62086
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	223		30632	23922

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
629	3. Ostali nerealizovani dobici	224			
52	II Nerealizovani gubitak (226 do 228)	225		93824	83246
520	1. Nerealizovani gubitak na hartijama od vrednosti	226		63385	65847
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	227		30439	17399
529	3. Ostali nerealizovani gubici	228			
	III Ukupni nerealizovani dobitak (221-225)	229		0	2762
	IV Ukupni nerealizovani gubitak (225-221)	230		7600	0
	V. POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I Povecanje neto imovine fonda (219+229-220-230)	231		0	8708
	II Smanjenje neto imovine fonda (220+230-219-229)	232		16714	0

U _____ dana 9. 2. 2012. 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)

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

Vrsta posla

621

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

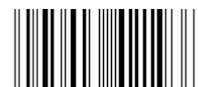
Naziv društva za upravljanje **DELTA PLUS OTVORENI INVESTICIONI FOND**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**



7005006421937

u periodu od **01.01. do 31.12. 2011 . godine**

- u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
A. NOVCANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 305)	301		89506	2665469
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	302		87164	2662670
2. Prilivi po osnovu dividendi	303		1599	1846
3. Prilivi po osnovu kamata	304		743	953
4. Ostali prilivi	305			
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (307 do 312)	306		73243	2599941
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	307		71231	2593605
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	308		1644	4833
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	309		105	368
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	310			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	311		171	489
6. Ostali odlivi	312		92	646
III Neto prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-306)	313		16263	65528
IV Neto odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (306-301)	314			
B. NOVCANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (316 do 318)	315		2	246
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	316		2	246
2. Prilivi po osnovu zaduzivanja	317			
3. Ostali prilivi	318			
II Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (320 do 322)	319		27963	55093
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	320		27963	55093
2. Odlivi po osnovu razdruživanja	321			
3. Ostali odlivi	322			
III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (315-319)	323			
IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (319-315)	324		27961	54847
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (313+323-314-324)	325		0	10681
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (314+324-313-323)	326		11698	0

OPIS	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
D. GOTOVINA NA POCETKU PERIODA	327		15521	1042
DJ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	328		18	11110
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	329		147	7312
∑. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (325-326+327+328-329)	330		3694	15521

U _____ dana 9. 2. 2012. 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)

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

Vrsta posla

621

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv društva za upravljanje **DELTA PLUS OTVORENI INVESTICIONI FOND**

Sediste:

Naziv fonda : _____ RegistarSKI broj fonda: _____

**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**



7005006421944

u periodu od **01.01. do 31.12. 2011 . godine**

- iznosi u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1. Neto imovina na pocetku perioda	401		200311	246688
2. Povecanja po osnovu realizovanih dobitaka	402		17057	24020
3. Povecanja po osnovu nerealizovanih dobitaka	403		86224	86008
4. Povecanja po osnovu kumuliranih nerealizovanih dobitaka od HoV raspolozivih za prodaju	404			
5. Povecanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	405		6	245
6. Ukupna povecanja neto imovine (402 do 405)	406		103287	110273
7. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	407		26171	18074
8. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka	408		93824	83246
9. Smanjenja po osnovu kumuliranih nerealizovanih gubitka od HoV raspolozivih za prodaju	409			
10. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	410		37553	55330
11. Ukupna smanjenja neto imovine (407 do 410)	411		157548	156650
12. Neto imovina na kraju perioda (401+406-411)	412		146050	200311

U _____ dana 9. 2. 2012. godine

**Lice odgovorno za sastavljanje
izveštaja**

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)