

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

620

1 2 3

Vrsta posla

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv: ILIRIKA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA A.D.

Sediste : BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 11-15/V

BILANS STANJA

DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA



7005006463982

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		13964	1229
10	1. Nematerijalna ulaganja	002		13654	617
11	2. Nekretnine i oprema	003		310	612
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		21753	22336
20	1. Zalihe	010			
21, 24	2. Potrazivanja (012 do 016)	011		406	66
210 i 219 (deo)	2.1. Potrazivanja po osnovu naknade za upravljanje	012		406	65
211 i 219 (deo)	2.2. Potrazivanje za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	013			
212 i 219 (deo)	2.3. Potrazivanje za kamate	014			
218 i 219 (deo)	2.4. Ostala potrazivanja	015		0	1
24	2.5. Porez na dodatu vrednost	016			
22	3. Kratkorocni finansijski plasmani (018 do 021)	017		21028	0
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		21028	0
23	4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	022		319	22270
25	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	023		1234	2
26	G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	024		0	70
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		36951	23637
88	Ž. VANBILANSNA AKTIVA	028			
	Z. UKUPNA AKTIVA (027+028)	029		36951	23637
	I. KAPITAL (102-103+104+105+106+107-108+109-110 -111)	101		33350	19650
300	1. Akcijski kapital	102		112962	88199
309	2. Neuplaceni upisani kapital	103		4270	6860
31	3. Kapitalne rezerve	104		4	3
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		75346	61692
36	10. Otkupljene sopstvene akcije	111			
	J. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (113+114+118)	112		3489	3987
40	1. Dugorocna rezervisanja	113			
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		3489	3987
42	3.1. Kratkoročne finansijske obaveze	119			
43	3.2. Obaveze iz poslovanja	120		3245	3373
44	3.3. Obaveze za poreze i doprinose	121		221	571
45	3.4. Obaveze za porez na dodatu vrednost	122		23	43
46	K. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123			
47	L. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	124		112	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		36951	23637
89	N. VANBILANSNA PASIVA	127			
	NJ. UKUPNA PASIVA (126+127)	128		36951	23637

U _____ dana 10.2. 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 fondovima

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

620

1 2 3

Vrsta posla

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv: **LIRIKA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA A.D.**

Sediste : **BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 11-15/V**

BILANS USPEHA

DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA



7005006463999

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		3272	697
600	1. Prihodi od naknade za upravljanje fondovima	202		3226	681
601	2. Prihodi od naknade za kupovinu investicionih jedinica	203		30	16
602	3. Prihodi od naknade za otkup investicionih jedinica	204			
609	4. Ostali prihodi	205		16	0
50	II Rashodi po osnovu upravljanja fondovima (207 do 212)	206		452	71
500	1. Transakcioni troškovi	207			
501	2. Troškovi marketinga	208		432	66
502	3. Troškovi usluga kastodi banke	209			
503	4. Troškovi naknada posrednicima	210		20	5
504	5. Ostali troškovi posredovanja	211			
509	6. Ostali rashodi upravljanja fondovima	212			
	III Dobitak od upravljanja fondovima (201-206)	213		2820	626
	IV Gubitak od upravljanja fondovima (206-201)	214			
51	V Ostali poslovni rashodi (216 do 222)	215		18134	18150
510	1. Materijalni troškovi	216		461	768
511, 512	2. Troškovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi	217		9943	10900
513	3. Troškovi amortizacije	218		591	591
514	4. Troškovi rezervisanja	219			
515	5. Nematerijalni troškovi	220		4553	3791
516	6. Troškovi usluga	221		2586	2100
519	7. Ostali rashodi	222			
	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		15314	17524
	B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
62	I Finansijski prihodi	225		818	3818
53	II Finansijski rashodi	226		390	1039
	III Dobitak iz finansijskih aktivnosti (225-226)	227		428	2779
	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			
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		14886	14745
	DJ. POREZ NA DOBITAK				
721	I Poreski rashodi perioda	235			
722	II Odloženi poreski rashodi perioda	236			
723	III Odloženi poreski prihodi perioda	237		1232	23
	E. NETO DOBITAK (GUBITAK)				
	I Neto dobitak (233-234-235-236+237)	238			
	II Neto gubitak (234-233+235+236-237)	239		13654	14722
	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 _____ dana 10.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje fondom

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

620

1 2 3

Vrsta posla

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv: **LIRIKA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA A.D.**

Sediste : **BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 11-15/V**

**IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA**



7005006464019

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. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 305)	301		3336	684
1. Prilivi od naknade za upravljanje fondovima	302		3291	666
2. Prilivi od naknade za kupovinu investicionih jedinica	303		30	18
3. Prilivi od naknade za otkup investicionih jedinica	304			
4. Ostali prilivi	305		15	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (307 do 309)	306		18743	16581
1. Odlivi po osnovu rashoda od upravljanja fondovima	307		14003	12969
2. Odlivi po osnovu rashoda društva za upravljanje	308		4740	3612
3. Ostali odlivi	309			
III Neto prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (301-306)	310			
IV Neto odlivi gotovine iz poslovne aktivnosti (306-301)	311		15407	15897
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (313 do 315)	312			
1. Prilivi od prodaje materijalnih i nematerijalnih ulaganja	313			
2. Prilivi od prodaje (naplate) dugorocnih finansijskih ulaganja	314			
3. Ostali prilivi	315			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (317 do 319)	316		34425	0
1. Odlivi po osnovu materijalnih i nematerijalnih ulaganja	317		13326	0
2. Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne finansijske plasmane	318			
3. Ostali odlivi	319		21099	0
III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (312-316)	320			
IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (316-312)	321		34425	0

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		28159	15061
1. Prilivi od emisije akcija	323		27354	14121
2. Prilivi od dugorocnih kredita	324			
3. Prilivi od kratkorocnih kredita	325			
4. Ostali prilivi	326		805	940
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		28159	15061
IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (327-322)	334			
G. NETO PRILIVI GOTOVINE (310+320+333-311-321-334)	335			
D. NETO ODLIVI GOTOVINE (311+321+334-310-320-333)	336		21673	836
DJ. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	337		22270	21130
E. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	338		1576	2812
Ž. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	339		1854	836
Z. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (335-336+337+338-339)	340		319	22270

U _____ dana 10.2. 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 fondovima

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

620

1 2 3

Vrsta posla

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv: **ILIRIKA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA A.D.**

Sedište : **BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 11-15/V**

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



7005006464026

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	67232	415	13	429	1	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	67232	418	13	432	1	446	
5. Ukupna povecanja	405	20967	419	6847	433	2	447	
6. Ukupna smanjenja	406		420		434		448	
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (redni broj 4+5-6)	407	88199	421	6860	435	3	449	
B. TEKUCI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	408	88199	422	6860	436	3	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	88199	425	6860	439	3	453	
5. Ukupna povecanja	412	24763	426		440	1	454	
6. Ukupna smanjenja	413		427	2590	441		455	
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	414	112962	428	4270	442	4	456	

OPIS	AOP	Revalorizacione rezerve (racun 330)	AOP	Kumulirani nerealizovani dobiti 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	46969	527		541	20251	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	46969	530		544	20251	558	
5. Ukupna povecanja	517	14723	531		545	601	559	
6. Ukupna smanjenja	518		532		546		560	
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (redni broj 4+5-6)	519	61692	533		547	19650	561	
B. TEKUCI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	520	61692	534		548	19650	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	61692	537		551	19650	565	
5. Ukupna povecanja	524	13654	538		552	11110	566	
6. Ukupna smanjenja	525		539		553	2590	567	
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	526	75346	540		554	33350	568	

U _____ dana 10.2. 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 fondovima

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

620

1 2 3

Vrsta posla

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv: **ILIRIKA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA A.D.**

Sediste : **BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 11-15/V**

STATISTICKI ANEKS

DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA



7005006464002

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		
300 (deo)	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	602	112962	88199
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioriternih akcija	603		
300 (deo)	2.2. Nominalna vrednost prioriternih 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	6072	7188
435 (deo)	3. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	607	949	1128
435 (deo)	4. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	608	1280	1518
439 (deo)	5. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima i prema clanovima upravnog i nadzornog odbora (potrazni promet bez pocetnog stanja)	609	120	40
	III TROSKOVI			
511, 512	1. Troskovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi (bruto)	610	9943	10900
511 (deo) i 512 (deo)	2. Troskovi naknada fizickim licima po osnovu ugovora	611	212	60
516 (deo)	3. Troskovi zakupa zemljišta	612		
519 (deo)	4. Troskovi poreza (osim poreza na zarade)	613		
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	10	0
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	805	940
620 (deo)	2. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i drugim finansijskim organizacijama	620	805	940
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		
52	VI Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine i obaveza	624		
	VII OSTALO			
	1. Nabavna vrednost nematerijalnih ulaganja (bruto)	625	14771	1445
	2. Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja	626	1117	828
	3. Neto vrednosti nematerijalnih ulaganja (redni broj 1-2)	627	13654	617
	4. Nabavke nematerijalnih ulaganja u toku godine (dugovni promet bez pocetnog stanja)	628		
	5. Nabavna vrednost nekretnina i opreme (bruto)	629	1509	1509
	6. Ispravka vrednosti nekretnina i opreme	630	1199	897
	7. Neto vrednosti nekretnina i opreme (redni broj 5-6)	631	310	612
	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	5	5
	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 _____ dana 10.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

M.P.

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)