

**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. Kratkorocni 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 /<br>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<br/>(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-<br/>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<br/>HoV</b>      | 107 |          |               |                  |
| 332                     | <b>7. Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu<br/>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<br/>(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<br/>NAMENJENE PRODAJI</b> | 125 |          |               |                  |

| Grupa racuna /<br>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 /<br>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 /<br>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<br/>VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA</b> |     |          | 2417          | 270              |
| 61-52                   | I Dobitak od uskladjivanja vrednosti imovine i<br>obaveza                  | 229 |          |               |                  |
| 52-61                   | II Gubitak od uskladjivanja vrednosti imovine i<br>obaveza                 | 230 |          | 949           |                  |
|                         | <b>G. DOBICI I GUBICI OD POSLOVANJA KOJE SE<br/>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-<br>224-228-230-232)           | 233 |          |               | 3190             |
|                         | II Gubitak pre oporezivanja (224+228+230+232-<br>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 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 ) : \_\_\_\_\_

**IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
DRUSTVA 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<br>(racun 300) | AOP | Neplaceni<br>upisani kapital<br>(racun 309) | AOP | Kapitalne rezerve<br>(grupa 31) | AOP | Rezerve iz dobitka<br>(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 /<br>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)