

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	7	9	7	5	8		6	5	2	3	2		1	0	5	4	2	8	7	0	1
Матични број								Шифра делатности				ПИБ											
Попуњава НБС																							
1	2	3								19							20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																							
Назив: KomBank INVEST A.D.																							
Седиште: Makedonska 29, Beograd																							

БИЛАНС СТАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
на дан 30.06.2008. 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		4.583	
10	Нематеријална улагања	002	3(h), 12	4.583	
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		27.754	
20, осим 202	Залихе	010			
202	Стална имовина намењена продаји	011			
21	Потраживања	012		648	
210	Потраживања од фондова	013	3(i), 13	362	
211	Потраживања за камате	014	3(i), 13	252	

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	3(i), 13	34	
219	Остала потраживања	016			
22	Краткорочни финансијски пласмани	017		27.000	
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	3(j), 14	27.000	
23	Готовина и готовински еквиваленти	022	3(k)	40	
24	Порез за додату вредност	023			
25	Одложена пореска средства	024			
26	Активна временска разграничења	025		66	
	БИЛАНСНА АКТИВА	026		32.337	
	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	027			
	УКУПНА АКТИВА	028		32.337	
	Капитал	101		12.150	
300	Акцијски капитал	102	3(l), 15	20.000	
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	3(l), 15	(7.850)	
31	Откупљене сопствене акције	109			
	Обавезе	110			
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		20.187	
42,осим 423	Краткорочне финансијске обавезе	117	3(m), 16	14.577	
43	Обавезе из пословања	118	3(n), 17	5.232	
45	Обавезе за порезе, доприносе и друге дажнине	119	3(o), 18	220	
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	3(p), 19	158	
	БИЛАНСНА ПАСИВА	124		32.337	
	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125			
	УКУПНА ПАСИВА	126		32.337	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

Дана 23.07.2008.

Ђовид



Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	7	9	7	5	8		6	5	2	3	2		1	0	5	4	2	8	7	0	1
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19									20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																							
Назив: KomBank INVEST A.D.																							
Седиште: Makedonska 29, Beograd																							

БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
за период од 05.02. до 30.06. 2008. 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		470	
60	Приходи од фондова	202	3(с), 5	410	
61	Остали пословни приходи	203	3(d)	60	
	Расходи фондова	204		963	
500	Трансакциони трошкови	205			
501	Трошкови маркетинга	206	3(е), 6	423	
502	Трошкови услуга кастоди банке	207			
503	Трошкови накнада посредницима	208			
504	Остали трошкови посредовања	209			
509	Остали расходи управљања фондовима	210	3(е), 6	540	
	Добитак /губитак од управљања фондовима	211		(493)	
	Пословни расходи друштва	212		8.285	
510	Материјални трошкови	213	3(f)	35	
511 и 512	Трошкови зарада и накнада зарада	214	3(f), 7	7.523	
513	Трошкови амортизације	215	3(f), 8	237	
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	3(f), 9	194	
516	Трошкови услуга	218	3(f), 10	247	
519	Остали пословни расходи	219	3(f)	49	
53	Расходи од усклађивања вредности имовине	220			
	Добитак (губитак) из пословне активности	221		(8.778)	
62	Финансијски приходи	222	3(g), 11.1	1029	
52	Финансијски расходи	223	3(g), 11.2	101	
62-52	Добитак (губитак) из финансијских активности	224		928	
720	Добитак/губитак пре опорезивања	225		(7.850)	
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 23.07.2008.

J. J. J.



Попуњава друштво за управљање фондом																					
2	0	3	7	9	7	5	8	6	5	2	3	2	1	0	5	4	2	8	7	0	1
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									
Попуњава НБС																					
1	2	3						19													
Врста посла																					
Назив: KomBank INVEST A.D.																					
Седиште: Makedonska 29, Beograd																					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
у периоду од 05.02. до 30.06. 2008. године

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I Приливи готовине из пословних активности	301	22.222	
1. Приливи од фондова	302	48	
2. Остали приливи	303	22.174	
II Одливи готовине из пословних активности	304	22.474	
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	305	922	
2. Одливи по основу расхода друштва за управљање	306	21.552	
Нето приливи(одливи) готовине из пословне активности (I-II)	307	(252)	
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	221	
1. Одливи по основу куповине материјалних и нематеријалних средстава	313	221	
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	(221)	

VI Приливи готовине из активности финансирања	317	522	
1. Приливи од емисије акција	318		
2. Приливи од дугорочних кредита	319		
3. Приливи од краткорочних кредита	320		
4. Остали приливи из активности финансирања	321	522	
VII Одливи готовине из активности финансирања	322	9	
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	9	
VIII Нето приливи (одливи) готовине из активности финансирања (1-2)	328	513	
IX Нето приливи (одливи) одливи готовине (I+II+III)	329	40	
X Готовина на почетку обрачунског периода	330		
XI Готовина на крају обрачунског периода (IV+V)	331	40	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

Дана 23.07.2008.

Jovan



Попуњава друштво за управљање фондом																					
2	0	3	7	9	7	5	8	6	5	2	3	2	1	0	5	4	2	8	7	0	1
Матични број				Шифра делатности				ПИБ													
Попуњава НБС																					
1	2	3			19				20		21	22	23	24	25	26					
Врста посла																					
Назив: KomBank INVEST A.D.																					
Седиште: Makedonska 29, Beograd																					

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА
у периоду од 05.02. до 30.06. 2008. 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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	Претходни период	401		423		445		467		489		511		533		555		555		533		533		533		533		533		533		533		533		533
	Почетно стање на дан	402		424		446		468		490		512		534		556		556		534		534		534		534		534		534		534		534		534
	Исправке грешака и промене рачуноводствених политика	403		425		447		469		491		513		535		557		557		535		535		535		535		535		535		535		535		535
	Кориговано почетно стање на дан	404		426		448		470		492		514		536		558		558		536		536		536		536		536		536		536		536		536
	Нето добит (губитак) периода	405		427		449		471		493		515		537		559		559		537		537		537		537		537		537		537		537		537
	Повећање (смањење) ревалориз. Резерви	406		428		450		472		494		516		538		560		560		538		538		538		538		538		538		538		538		538

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												
	Продаја (стицање) сопствених 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 05.02.2008.	413	20.000	435	457	479		501	523		545		567													20.000
	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	(7.850)	570	(7.850)												
	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		441	463	485		507	529		551		573													
	Расподела добити	420		442	464	486		508	530		552		574													
	Остало	421		443	465	487		509	531		553		575													
	Крајње стање на дан 30.06.2008.	422	20.000	444	466	488		510	532		554	(7.850)	576	(7.850)												12.150

У Београд, Лице одговорно за састављање извештаја је Законски заступник друштва за управљање фондом



Дана 23.07.2008.

Попуњава друштво за управљање фондом																									
2	0	3	7	9	7	5	8			6	5	2	3	2			1	0	5	4	2	8	7	0	1
Матични број								Шифра делатности						ПИБ											
Попуњава НБС																									
1	2	3								19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																									
Назив: KomBank INVEST A.D.																									
Седиште: Makedonska 29, Beograd																									

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
за 2008. 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		4.852	
435	Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	603		738	
435	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	604		895	
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		194	
513	Трошкови амортизације	607			
512	Трошкови пореза	608			
512	Трошкови доприноса	609		895	
511	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	610		7.523	
519	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	611			
52	Расходи камата	612		86	
60	Приходи од фондова	613		410	
61	Други пословни приходи	614			
62	Финансијски приходи	615		1029	
	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		4.821	
	Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	618		6	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

Дана 23.07.2008.

J. D. D.

