

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|---|---|-----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Агенција за привредне регистре | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста посла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назив: KomBank INVEST AD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Седиште: Makedonska 29, Beograd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

БИЛАНС СТАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
на дан 31.12.2009.године

(у хиљадама динара)

| Група рачуна /рачун | Назив позиције | АОП | Напомена | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|--|-----|-----------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 до 004) | 001 | | 3.835 | 4.101 |
| 10 | 1. Нематеријална улагања | 002 | 3(g),13.1 | 3.835 | 4.101 |
| 11 | 2. Некретнине и опрема | 003 | | | |
| 12 | 3. Дугорочни финансијски пласмани (005 до 008) | 004 | | | |
| 120 и 129 (део) | 3.1. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа | 005 | | | |
| 121 | 3.2. Хартије од вредности расположиве за продају | 006 | | | |
| 122 | 3.3. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха | 007 | | | |
| 128 и 129 (део) | 3.4. Остали дугорочни финансијски пласмани | 008 | | | |
| | Б. ОБРТНА ИМОВИНА (010 + 011 + 017 + 022) | 009 | | 115.902 | 134.425 |
| 20 | 1. Залихе | 010 | | | |
| 21,24 | 2. Потраживања (012 до 016) | 011 | | 1.256 | 1.505 |
| 210 и 219 (део) | 2.1. Потраживања по основу накнаде за управљање | 012 | 3(h),14 | 255 | 223 |
| 211 и 219 (део) | 2.2. Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица | 013 | 3(h),14 | 192 | 2 |
| 212 и 219 (део) | 2.3. Потраживања за камате | 014 | 3(h),14 | 753 | 1.244 |
| 218 и 219 (део) | 2.4. Остала потраживања | 015 | 3(h),14 | 56 | 36 |
| 24 | 2.5. Порез на додату вредност | 016 | | | |
| 22 | 3. Краткорочни финансијски пласмани (018 до 021) | 017 | | 114.635 | 132.000 |
| 220 и 229 (део) | 3.1. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа | 018 | | | |
| 221 | 3.2. Хартије од вредности расположиве за продају | 019 | | | |
| 222 | 3.3. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха | 020 | | | |
| 228 и 229 (део) | 3.4. Остали краткорочни пласмани | 021 | 3(i),15 | 114.635 | 132.000 |
| 23 | 4. Готовина и готовински еквиваленти | 022 | 3(j),16 | 11 | 920 |
| 25 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 023 | | | |
| 26 | Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 024 | | 10 | 18 |

| Група рачуна /рачун | Назив позиције | АОП | Напомена | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|---|-----|-----------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Д. СТАЛНА ИМОВИНА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ | 025 | | | |
| 28 | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 026 | | | |
| | Е. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 009 + 023 + 024 + 025 + 026) | 027 | | 119.747 | 138.544 |
| 88 | Ж. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 028 | | | |
| | З. УКУПНА АКТИВА (027 + 028) | 029 | | 119.747 | 138.544 |
| | И. КАПИТАЛ (102 - 103 + 104 + 105 + 106 + 107 - 108 + 109-110-111) | 101 | | 118.499 | 120.896 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 102 | 3(k),17.1 | 140.000 | 140.000 |
| 309 | 2. Неуплаћени уписани капитал | 103 | | | |
| 31 | 3. Капиталне резерве | 104 | | | |
| 32 | 4. Резерве из добитка | 105 | | | |
| 330 | 5. Ревалоризационе резерве | 106 | | | |
| 331 | 6. Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ | 107 | | | |
| 332 | 7. Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ | 108 | | | |
| 34 | 8. Нераспоређени добитак | 109 | | | |
| 35 | 9. Губитак | 110 | 3(k),17.1 | 21.501 | 19.104 |
| 36 | 10. Откупљене сопствене акције | 111 | | | |
| | Ј. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (113+ 114 + 118) | 112 | | 516 | 17.361 |
| 40 | 1. Дугорочна резервисања | 113 | 3(l),18 | 478 | 504 |
| 41 | 2. Дугорочне обавезе (115 до 117) | 114 | | | |
| 410,411 | 2.1. Дугорочне хартије од вредности | 115 | | | |
| 412 | 2.2. Дугорочни кредити | 116 | | | |
| 413,418,419 | 2.3. Остале дугорочне обавезе | 117 | | | |
| 42,43,44,45 | 3. Краткорочне обавезе (119 до 122) | 118 | 3(m),19 | 38 | 16.857 |
| 42 | 3.1. Краткорочне финансијске обавезе | 119 | | | 16.535 |
| 43 | 3.2. Обавезе из пословања | 120 | | 38 | 285 |
| 44 | 3.3. Обавезе за порезе и доприносе | 121 | | | |
| 45 | 3.4. Обавезе за порез на додату вредност | 122 | | | 37 |
| 46 | К. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 123 | 3(n)i.i. | 63 | 26 |
| 47 | Л. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 124 | 20 | 669 | 261 |
| 48 | Љ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ | 125 | | | |
| | М. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 112 + 123 + 124 + 125) | 126 | | 119.747 | 138.544 |
| 89 | Н. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 127 | | | |
| | Њ. УКУПНА ПАСИВА (126 + 127) | 128 | | 119.747 | 138.544 |

У Београду,

Дана 21.02.2010.

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Ђошић



| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 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 Агенција за привредне регистре | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 19 | | | | | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Врста посла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назив: KomBank INVEST AD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Седиште: Makedonska 29, Beograd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
за период од 01.01. до 31.12.2009. године

(у хиљадама динара)

| Група рачуна /рачун | Назив позиције | АОП | Напомена | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|--|-----|----------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ | | | | |
| 60 | I Приходи по основу управљања фондовима (202 до 205) | 201 | | 3.708 | 2.290 |
| 600 | 1. Приходи од накнаде за управљање фондовима | 202 | 3(с),5 | 2.832 | 2.006 |
| 601 | 2. Приходи од накнаде за куповину инвестиционих јединица | 203 | 3(с),5 | 113 | 55 |
| 602 | 3. Приходи од накнаде за откуп инвестиционих јединица | 204 | 3(с),5 | 763 | 229 |
| 609 | 4. Остали приходи | 205 | | | |
| 50 | II Расходи по основу управљања фондовима (207 до 212) | 206 | | 240 | 1.174 |
| 500 | 1. Трансакциони трошкови | 207 | | | |
| 501 | 2. Трошкови маркетинга | 208 | 3(д),6 | 240 | 634 |
| 502 | 3. Трошкови услуга кастоди банке | 209 | | | |
| 503 | 4. Трошкови накнада посредницима | 210 | | | |
| 504 | 5. Остали трошкови посредовања | 211 | | | |
| 509 | 6. Остали расходи управљања фондовима | 212 | | | 540 |
| | III Добитак од управљања фондовима (201 - 206) | 213 | | 3.468 | 1.116 |
| | IV Губитак од управљања фондовима (206 - 201) | 214 | | | |
| 51 | V Остали пословни расходи (216 до 222) | 215 | | 22.375 | 21.913 |
| 510 | 1. Материјални трошкови | 216 | 3(е) | 84 | 107 |
| 511,512 | 2. Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи | 217 | 3(е),7 | 17.068 | 18.609 |
| 513 | 3. Трошкови амортизације | 218 | 3(е),8 | 1.087 | 719 |
| 514 | 4. Трошкови резервисања | 219 | | | 504 |
| 515 | 5. Нематеријални трошкови | 220 | 3(е),9 | 915 | 989 |
| 516 | 6. Трошкови услуга | 221 | 3(е),10 | 3.042 | 881 |
| 519 | 7. Остали расходи | 222 | 3(е),11 | 179 | 104 |

| Група рачуна /рачун | Назив позиције | АОП | Напомена | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|--|-----|-----------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | VI Добитак из пословне активности (213 - 215) | 223 | | | |
| | VII Губитак из пословне активности (215 - 213 + 214) | 224 | | 18.907 | 20.797 |
| | Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ | | | | |
| 62 | I Финансијски приходи | 225 | 3(f),12.1 | 17.910 | 3.592 |
| 53 | II Финансијски расходи | 226 | 3(f),12.2 | 1.534 | 1.873 |
| | III Добитак из финансијских активности (225 - 226) | 227 | | 16.376 | 1.719 |
| | IV Губитак из финансијских активности (226 - 225) | 228 | | | |
| | В. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА | | | | |
| 61-52 | I Добитак од усклађивања вредности имовине и обавеза | 229 | | 171 | |
| 52-61 | II Губитак од усклађивања вредности имовине и обавеза | 230 | | | |
| | Г. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | | | | |
| 63-54 | I Добитак од пословања које се обуставља | 231 | | | |
| 54-63 | II Губитак од пословања које се обуставља | 232 | | | |
| | Д. РЕЗУЛТАТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | | | | |
| | I Добитак пре опорезивања (223+227+229+231-224-228-230-232) | 233 | | | |
| | II Губитак пре опорезивања (224+228+230+232-223-227-229-231) | 234 | | 2.360 | 19.078 |
| | Б. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | |
| 721 | I Порески расход периода | 235 | | | |
| 722 | II Одложени порески расходи периода | 236 | | 37 | 26 |
| 723 | III Одложени порески приходи периода | 237 | | | |
| | Е. НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК) | | | | |
| | I Нето добитак (233-234-235-236+237) | 238 | | | |
| | II Нето губитак (234-233+235+236-237) | 239 | | 2.397 | 19.104 |
| | Г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | 240 | | | |
| | I Основна зарада по акцији | 241 | | | |
| | II Умањена (разводњена) зарада по акцији | 242 | | | |

У Београду,
Дана 21.02.2010.

Лице одговорно за састављање извештаја

Јован



Напомене:

1) Вредност зараде по акцији се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---|-----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| <i>Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| <i>Попуњава Агенција за привредне регистре</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 19 | | | | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Врста посла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назив: KomBank INVEST AD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Седиште: Makedonska 29, Beograd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
у периоду од 01.01. до 31.12.2009. године**

(у хиљадама динара)

| ОПИС | АОП | Напомена | Текућа година | Претходна година |
|---|-----|----------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | |
| I Приливи готовине из пословних активности (302 до 305) | 301 | | 3.486 | 19.333 |
| 1. Приливи од накнаде за управљање фондовима | 302 | | 2.800 | 2.051 |
| 2. Приливи од накнаде за куповину инвестиционих јединица | 303 | | 112 | 55 |
| 3. Приливи од накнаде за откуп инвестиционих јединица | 304 | | 574 | 227 |
| 4. Остали приливи | 305 | | | 17.000 |
| II Одливи готовине из пословних активности (307 до 309) | 306 | | | 175.066 |
| 1. Одливи по основу расхода од управљања фондовима | 307 | | | 540 |
| 2. Одливи по основу расхода друштва за управљање | 308 | | | 25.526 |
| 3. Остали одливи | 309 | | | 149.000 |
| III Нето приливи готовине из пословне активности (301-306) | 310 | | 3.486 | |
| IV Нето одливи готовине из пословне активности (306-301) | 311 | | | 155.733 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | |
| I Приливи готовине из активности инвестирања (313 до 315) | 312 | | | |
| 1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања | 313 | | | |
| 2. Приливи од продаје (наплате) дугорочних финансијских улагања | 314 | | | |
| 3. Остали приливи | 315 | | | |
| II Одливи готовине из активности инвестирања (317 до 319) | 316 | | 821 | |
| 1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања | 317 | | 821 | |
| 2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане | 318 | | | |
| 3. Остали одливи | 319 | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|---------|---------|
| III Нето приливи готовине из активности инвестирања (312-316) | 320 | | | |
| IV Нето одливи готовине из активности инвестирања (316-312) | 321 | | 821 | |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | |
| I Приливи готовине из активности финансирања (323 до 326) | 322 | | 401.322 | 157.185 |
| 1. Приливи од емисије акција | 323 | | | 140.000 |
| 2. Приливи од дугорочних кредита | 324 | | | |
| 3. Приливи од краткорочних кредита | 325 | | | 15.211 |
| 4. Остали приливи | 326 | | 401.322 | 1.974 |
| II Одливи готовине из активности финансирања (328 до 332) | 327 | | 404.896 | 532 |
| 1. Одливи по основу откупа сопствених акција | 328 | | | |
| 2. Одливи за отплате дугорочних кредита | 329 | | | |
| 3. Одливи за отплате краткорочних кредита | 330 | | 17.628 | |
| 4. Одливи за дивиденде | 331 | | | |
| 5. Остали одливи | 332 | | 387.268 | 532 |
| III Нето приливи готовине из активности финансирања (322-327) | 333 | | | 156.653 |
| IV Нето одливи готовине из активности финансирања (327-322) | 334 | | 3.574 | |
| Г. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (310+320+333-311-321-334) | 335 | | | 920 |
| Д. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (311+321+334-310-320-333) | 336 | | 909 | |
| Б. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 337 | | 920 | |
| Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 338 | | | |
| Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 339 | | | |
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (335-336+337+338-339) | 340 | | 11 | 920 |

У Београду,

Дана 21.02.2010.

Лице одговорно за састављање извештаја

[Handwritten signature]

Законски заступник друштва
за управљање фондом



| Опис | АОП | | Акцијски капитал (рачун 300) | | АОП | | Неуплаћени уписани капитал (рачун 309) | | АОП | | Капиталне резерве (група 31) | | АОП | | Резерве из добитка (група 32) | | АОП | | Ревалоризационе резерве (група 330) | | АОП | | Кумулирани нерезализовани добити по основу ХОВ (пн 331) | | АОП | | Кумулирани нерезализовани губици по основу ХОВ (пн 332) | | АОП | | Нераспоредени добитак (група 34) | | АОП | | Добитак до висине капитала (група 35) | | АОП | | Откупљене сопствене акције (група 36) | | АОП | | Укупно (колоне 2-3+4+5+6+7-8+9-10-11) | | АОП | | Добитак изнад висине капитала | | |
|--|-----|---------|------------------------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|------|------|------|-------------------------------|------|------|
| | 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 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | | | | | | | |
| 5. Укупна повећања | 405 | 140.000 | 419 | 433 | 447 | 461 | 475 | 489 | 503 | 517 | 518 | 531 | 545 | 559 | 573 | 587 | 601 | 615 | 629 | 643 | 657 | 671 | 685 | 699 | 713 | 727 | 741 | 755 | 769 | 783 | 797 | 811 | 825 | 839 | 853 | 867 | 881 | 895 | 909 | 923 | 937 | 951 | 965 | 979 | 993 | | | | |
| 6. Укупна смањења | 406 | | 420 | 434 | 448 | 462 | 476 | 490 | 504 | 518 | 532 | 546 | 560 | 574 | 588 | 602 | 616 | 630 | 644 | 658 | 672 | 686 | 700 | 714 | 728 | 742 | 756 | 770 | 784 | 798 | 812 | 826 | 840 | 854 | 868 | 882 | 896 | 910 | 924 | 938 | 952 | 966 | 980 | 994 | 1008 | 1022 | 1036 | 1050 | |
| 7. Крајње стање на дан 31.12. претходне године 2008 (редни број 4+5-6) | 407 | 140.000 | 421 | 435 | 449 | 463 | 477 | 491 | 505 | 519 | 533 | 547 | 561 | 575 | 589 | 603 | 617 | 631 | 645 | 659 | 673 | 687 | 701 | 715 | 729 | 743 | 757 | 771 | 785 | 799 | 813 | 827 | 841 | 855 | 869 | 883 | 897 | 911 | 925 | 939 | 953 | 967 | 981 | 995 | 1009 | 1023 | 1037 | 1051 | 1065 |
| II. ТЕКУЋИ ПЕРИОД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Почетно стање на дан 01.01. текуће године 2009 | 408 | 140.000 | 422 | 436 | 450 | 464 | 478 | 492 | 506 | 520 | 534 | 548 | 562 | 576 | 590 | 604 | 618 | 632 | 646 | 660 | 674 | 688 | 702 | 716 | 730 | 744 | 758 | 772 | 786 | 800 | 814 | 828 | 842 | 856 | 870 | 884 | 898 | 912 | 926 | 940 | 954 | 968 | 982 | 996 | 1010 | 1024 | 1038 | 1052 | 1066 |
| 2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика повећање | 409 | | 423 | 437 | 451 | 465 | 479 | 493 | 507 | 521 | 535 | 549 | 563 | 577 | 591 | 605 | 619 | 633 | 647 | 661 | 675 | 689 | 703 | 717 | 731 | 745 | 759 | 773 | 787 | 801 | 815 | 829 | 843 | 857 | 871 | 885 | 899 | 913 | 927 | 941 | 955 | 969 | 983 | 997 | 1011 | 1025 | 1039 | 1053 | 1067 |
| 3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика смањење | 410 | | 424 | 438 | 452 | 466 | 480 | 494 | 508 | 522 | 536 | 550 | 564 | 578 | 592 | 606 | 620 | 634 | 648 | 662 | 676 | 690 | 704 | 718 | 732 | 746 | 760 | 774 | 788 | 802 | 816 | 830 | 844 | 858 | 872 | 886 | 900 | 914 | 928 | 942 | 956 | 970 | 984 | 998 | 1012 | 1026 | 1040 | 1054 | 1068 |
| 4. Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године 2009 (редни број 1+2-3) | 411 | 140.000 | 425 | 439 | 453 | 467 | 481 | 495 | 509 | 523 | 537 | 551 | 565 | 579 | 593 | 607 | 621 | 635 | 649 | 663 | 677 | 691 | 705 | 719 | 733 | 747 | 761 | 775 | 789 | 803 | 817 | 831 | 845 | 859 | 873 | 887 | 901 | 915 | 929 | 943 | 957 | 971 | 985 | 999 | 1013 | 1027 | 1041 | 1055 | 1069 |
| 5. Укупна повећања | 412 | | 426 | 440 | 454 | 468 | 482 | 496 | 510 | 524 | 538 | 552 | 566 | 580 | 594 | 608 | 622 | 636 | 650 | 664 | 678 | 692 | 706 | 720 | 734 | 748 | 762 | 776 | 790 | 804 | 818 | 832 | 846 | 860 | 874 | 888 | 902 | 916 | 930 | 944 | 958 | 972 | 986 | 1000 | 1014 | 1028 | 1042 | 1056 | 1070 |
| 6. Укупна смањења | 413 | | 427 | 441 | 455 | 469 | 483 | 497 | 511 | 525 | 539 | 553 | 567 | 581 | 595 | 609 | 623 | 637 | 651 | 665 | 679 | 693 | 707 | 721 | 735 | 749 | 763 | 777 | 791 | 805 | 819 | 833 | 847 | 861 | 875 | 889 | 903 | 917 | 931 | 945 | 959 | 973 | 987 | 1001 | 1015 | 1029 | 1043 | 1057 | 1071 |
| 7. Крајње стање на дан 31.12.2009. (редни број 4+5-6) | 414 | 140.000 | 428 | 442 | 456 | 470 | 484 | 498 | 512 | 526 | 540 | 554 | 568 | 582 | 596 | 610 | 624 | 638 | 652 | 666 | 680 | 694 | 708 | 722 | 736 | 750 | 764 | 778 | 792 | 806 | 820 | 834 | 848 | 862 | 876 | 890 | 904 | 918 | 932 | 946 | 960 | 974 | 988 | 1002 | 1016 | 1030 | 1044 | 1058 | 1072 |

Лице одговорно за састављање извештаја
У Београду,
Дана 21.02.2010.

Handwritten signature



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Агенција за привредне регистре | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 19 | | | | | | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Врста посла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назив: KomBank INVEST AD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Седиште: Makedonska 29, Beograd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
за период од 01.01. до 31.12.2009. године

(у хиљадама динара)

| Група рачуна /рачун | Назив позиције | АОП | Текућа година | Претходна година |
|----------------------|---|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА | | | |
| | 1. Обичне акције | | | |
| | 1.1. Број обичних акција | 601 | 14.000 | 14.000 |
| 300 (део) | 1.2. Номинална вредност обичних акција-укупно | 602 | 140.000 | 140.000 |
| | 2. Приоритетне акције | | | |
| | 1.1. Број приоритетних акција | 603 | | |
| 300 (део) | 1.2. Номинална вредност приоритетних акција-укупно | 604 | | |
| | II ОБАВЕЗЕ | | | |
| 437 | 1. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања) | 605 | | |
| 435 (део) | 2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада (потражни промет без почетног стања) | 606 | 10.630 | 11.817 |
| 435 (део) | 3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања) | 607 | 1.692 | 1.948 |
| 435 (део) | 4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања) | 608 | 2.349 | 2.468 |
| 439 (део) | 5. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управног и надзорног одбора (потражни промет без почетног стања) | 609 | | |
| | III ТРОШКОВИ | | | |
| 511,512 | 1. Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи (брutto) | 610 | 17.068 | 18.609 |
| 511(део) и 512 (део) | 2. Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора | 611 | | |
| 516 (део) | 3. Трошкови закупа земљишта | 612 | | |
| 519 (део) | 4. Трошкови пореза (осим пореза на зараде) | 613 | | |
| 519(део) | 5. Трошкови доприноса оснивача | 614 | | |
| 519 (део) | 6. Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора | 615 | | |
| 516 (део) | 7. Трошкови премије осигурања | 616 | | |

| Група рачуна /рачун | Назив позиције | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---|---|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 530 | 8. Расходи по основу камата | 617 | 198 | 631 |
| 530 (део) | 9. Расходи по основу камата по кредитима и рачунима у банкама и другим финансијским ораганизацијама | 618 | 198 | 631 |
| IV ПРИХОДИ | | | | |
| 620 | 1. Приходи од камата | 619 | 15.935 | 3.592 |
| 620 (део) | 2. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и другим финансијским ораганизацијама | 620 | 15.935 | 3.592 |
| 609 (део) | 3. Приходи од закупа | 621 | | |
| 609 (део) | 4. Приходи од накнада штета од друштва за осигурање | 622 | | |
| 61 | V Приходи од усклађивања вредности имовине и обавеза | 623 | 171 | |
| 52 | VI Расходи од усклађивања вредности имовине и обавеза | 624 | | |
| VII ОСТАЛО | | | | |
| | 1. Набавна вредност нематеријалних улагања (брuto) | 625 | 5.642 | 4.821 |
| | 2. Исправка вредности нематеријалних улагања | 626 | 1.807 | 720 |
| | 3. Нето вредност нематеријалних улагања (редни број 1-2) | 627 | 3.835 | 4.101 |
| | 4. Набавке нематеријалних улагања у току године (договни промет без почетног стања) | 628 | 821 | |
| | 5. Набавна вредност некретнина и опреме (брuto) | 629 | | |
| | 6. Исправка вредности некретнина и опреме | 630 | | |
| | 7. Нето вредност некретнина и опреме (редни број 5-6) | 631 | | |
| | 8. Набавке некретнина и опреме у току године (договни промет без почетног стања) | 632 | | |
| | 9. Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број) | 633 | 8 | 8 |
| VIII ДАТЕ ДОНАЦИЈЕ, ПОКЛОНИ И ДРУГА БЕСПОВРАТНА ДАВАЊА | | | | |
| | 1. Становништву | 634 | | |
| | 2. Школама, здравственим и социјалним установама и другим државним установама и фондовима | 635 | | |
| | 3. Непрофитне институције | 636 | | |

У Београду,
Дана 21.02.2010.

Лице одговорно за састављање извештаја

J. D. Milošević

Законски заступник друштва
за управљање фондом

D. M. Petrović

