

Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac. Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi

## INFORMATOR O IZDAVAOCU

Datum podnošenja Inforamtora Berzi:	
Datum poslednjeg ažuriranja informatora:	

**SIMBOL:** ( \_\_\_\_\_ )  
dodeljuje Beogradska berza

### 1. Osnovni identifikacioni podaci:

Pun naziv Fonda	
Tip fonda	
Naziv Društva za upravljanje Fondom (DZUIF)	
Matični broj društva za upravljanje Fondom	
Pravni status izdavaoca	
Adresa DZUIF	
Web adresa Fonda	
Datum osnivanja Fonda	
Broj rešenja upisa u registar investicionih fondova	
Matični broj Fonda	
PIB – poreski identifikacioni broj Fonda	
Naziv Kastodi banke	
Šifra delatnosti	
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža	
Ime i prezime direktora DZUIF	
Ime i prezime Portfolio menadžera	
Ime i prezime osobe za kontakt	
Telefon	
Faks	
e – mail	
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe	
Naziv korporativnog agenta	

## 2. Bilans uspeha (u 000 dinara):

<b>REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	<b>31.12.2012.</b>	<b>31.12.2013.</b>
<b>Poslovni prihodi</b>		
Prihodi od kamata		
Prihodi od dividendi i učešća u dobitku		
Prihodi od zakupa		
Ostali prihodi		
<b>Realizovani dobitak</b>		
Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti		
Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika		
Realizovani dobitak po osnovu udela		
Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti		
Ostali realizovani dobici		
<b>Poslovni rashodi</b>		
Naknada društvu za upravljanje		
Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti		
Troškovi kupovine i prodaje udela		
Troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti		
Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora		
Troškovi kastodi banke		
Ostali poslovni rashodi		
<b>Realizovani gubitak</b>		
Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti		
Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika		
Realizovani gubitak po osnovu udela		
Realizovani gubitak po osnovu nepokretnosti		
Ostali realizovani gubici		
<b>Ukupni realizovani dobitak</b>		
<b>Ukupni realizovani gubitak</b>		
<b>Finansijski prihodi</b>		
<b>Finansijski rashodi</b>		
<b>Dobitak iz finansijske aktivnosti</b>		
<b>Gubitak iz finansijske aktivnosti</b>		
<b>Realizovani dobitak pre oporezivanja</b>		
<b>Realizovani gubitak pre oporezivanja</b>		

<b>Porez na dobitak</b>		
Poreski rashod perioda		
Odloženi poreski rashodi perioda		
Odloženi poreski prihodi perioda		
<b>Realizovani dobitak posle oporezivanja</b>		
<b>Realizovani gubitak posle oporezivanja</b>		
<b>NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>		
<b>Nerealizovani dobitak</b>		
Nerealizovani dobitak na hartijama od vrednosti		
Nerealizovani dobitak na udelima		
Nerealizovani dobitak na nepokretnostima		
Ostali nerealizovani dobitci		
<b>Nerealizovani gubitak</b>		
Nerealizovani gubitak na hartijama od vrednosti		
Nerealizovani gubitak na udelima		
Nerealizovani gubitak na nepokretnostima		
Ostali nerealizovani gubici		
<b>Ukupni nerealizovani dobitak</b>		
<b>Ukupni nerealizovani gubitak</b>		
<b>POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>		
<b>Povećanje neto imovine fonda</b>		
<b>Smanjenje neto imovine fonda</b>		
<b>ZARADA PO AKCIJI</b>		
<b>Osnovna zarada po akciji</b>		
<b>Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji</b>		

### 3. Bilans stanja (u 000 dinara):

Pozicija	31.12.2012	31.12.2013
<b>UKUPNA IMOVINA</b>		
<b>Gotovina</b>		
<b>Potraživanja</b>		
Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrednosti		
Potraživanja po osnovu kamata		
Potraživanja po osnovu dividendi i učešća u dobitku		
Potraživanja po osnovu prodaje udela i nepokretnosti		
Potraživanja od društva za upravljanje		

Ostala potraživanja		
<b>Odložena poreska sredstva</b>		
<b>Aktivna vremenska razgraničenja</b>		
<b>Ulaganja fonda</b>		
Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se drže do roka dospeća		
Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju		
Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha		
Depoziti		
Udeli		
Nepokretnosti		
Ostala ulaganja		
<b>OBAVEZE</b>		
<b>Obaveze prema društvu za upravljanje</b>		
<b>Ostale obaveze iz poslovanja</b>		
<b>Kratkoročne finansijske obaveze</b>		
Kratkoročni krediti		
Ostale kratkoročne finansijske obaveze		
<b>Odložene poreske obaveze</b>		
<b>Pasivna vremenska razgraničenja</b>		
<b>Dugoročne obaveze</b>		
Dugoročni krediti		
Ostale dugoročne obaveze		
<b>NETO IMOVINA</b>		
<b>Osnovni kapital</b>		
<b>Neuplaćeni upisani kapital</b>		
<b>Kapitalne rezerve</b>		
<b>Rezerve iz dobitka</b>		
<b>Revalorizacione rezerve</b>		
<b>Kumulirani nerealizovani dobitci po osnovu HoV</b>		
<b>Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV</b>		
<b>Neraspoređeni dobitak</b>		
<b>Gubitak</b>		
<b>Otkupljene sopstvene akcije/udeli</b>		
<b>GUBITAK IZNAD VISINE NETO IMOVINE</b>		
<b>VANBILANSNE POZICIJE</b>		

<b>Vanbilansna aktiva</b>		
<b>Vanbilansna pasiva</b>		

#### 4. Bilans uspeha (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

<b>Realizovani prihodi i rashodi</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>		
Prihodi od kamata		
Prihodi od dividendi i učešća u dobitku		
Prihodi od zakupa		
Ostali prihodi		
<b>REALIZOVANI DOBITAK</b>		
Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti		
Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika		
Realizovani dobitak po osnovu udela		
Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti		
Ostali realizovani dobici		
<b>POSLOVNI RASHODI</b>		
Naknada društvu za upravljanje		
Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti		
Troškovi kupovine i prodaje udela		
Troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti		
Rashodi po osnovu kamata		
Naknade članovima uprave		
Troškovi kastodi banke		
Ostali poslovni rashodi		
<b>REALIZOVANI GUBITAK</b>		
Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti		
Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika		
Realizovani gubitak po osnovu udela		
Realizovani gubitak po osnovu nepokretnosti		
Ostali realizovani gubici		
<b>UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK</b>		
<b>UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK</b>		
FINANSIJSKI PRIHODI		
FINANSIJSKI RASHODI		
<b>DOBITAK IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI</b>		
<b>GUBITAK IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI</b>		
<b>REALIZOVANI DOBITAK PRE OPOREZIVANJA</b>		
<b>REALIZOVANI GUBITAK PRE OPOREZIVANJA</b>		
POREZ NA DOBITAK		
Poreski rashod perioda		

Odloženi poreski rashodi perioda		
Odloženi poreski prihodi perioda		
<b>REALIZOVANI DOBITAK POSLE OPOREZIVANJA</b>		
<b>REALIZOVANI GUBITAK POSLE OPOREZIVANJA</b>		
<b>NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>		
<b>NEREALIZOVANI DOBITAK</b>		
Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti		
Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika		
Nerealizovani dobitak na udelima		
Nerealizovani dobitak na nepokretnostima		
Ostali nerealizovani dobitci		
<b>NEREALIZOVANI GUBITAK</b>		
Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti		
Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika		
Nerealizovani gubitak na udelima		
Nerealizovani gubitak na nepokretnostima		
Ostali nerealizovani gubici		
<b>UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK</b>		
<b>UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK</b>		
<b>POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>		
<b>POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA</b>		
<b>SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA</b>		
<b>ZARADA PO AKCIJI</b>		
OSNOVNA ZARADA PO AKCIJI		
UMANJENA (RAZVODNJENA) ZARADA PO AKCIJI		

#### 5. Bilans stanja (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

POZICIJA	31.12.2013.	31.12.2014.
<b>UKUPNA IMOVINA</b>		
GOTOVINA		
POTRAŽIVANJA		
Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrednosti		
Potraživanja po osnovu kamata		
Potraživanja po osnovu dividendi i učešća u dobitku		
Potraživanja po osnovu prodaje udela i nepokretnosti		
Potraživanja od društva za upravljanje		
Potraživanja od kastodi banke		
Ostala potraživanja		
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA		

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		
ULAGANJA FONDA		
Hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća		
Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju		
Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha		
Depoziti		
Udeli		
Nepokretnosti		
Ostala ulaganja		
<b>OBAVEZE</b>		
OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE		
OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA		
OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA		
KRA TKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE		
Kratkoročni krediti		
Ostale kratkoročne finansijske obaveze		
DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE		
Dugoročni krediti		
Ostale dugoročne finansijske obaveze		
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE		
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		
<b>NETO IMOVINA</b>		
OSNOVNI KAPITAL		
Akcijski kapital		
Udeli u osnovnom kapitalu		
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL		
KAPITALNE REZERVE		
REZERVE IZ DOBITKA		
REVALORIZACIONE REZERVE		
NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI		
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI		
NERASPOREĐENI DOBITAK		
Neraspoređeni dobitak prethodnih godina		
Neraspoređeni dobitak tekuće godine		
GUBITAK		
Gubitak prethodnih godina		
Gubitak tekuće godine		
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE/UDELI		
<b>GUBITAK IZNAD VISINE NETO IMOVINE</b>		
VANBILANSNE POZICIJE		

VANBILANSNA AKTIVA		
VANBILANSNA PASIVA		

#### 6. Kratak opis fonda - investicioni cilj i investiciona politika:

--

#### 7. Struktura imovine fonda na dan \_\_\_\_\_:

Vrsta imovine	Procentualno učešće	Vrednost u RSD
Akcije		
Obveznice		
Novčani Depoziti		
Drugi finansijski instrumenti		
Udeli u nejavnim društvima		
Nekretnine		

#### 8.A. Procentualno učešće hartija od vrednosti, drugih finansijskih instrumenata i udela koje čine više od 1% ukupne vrednosti imovine Fonda:

red.br	Naziv i sedište izdavaoca	br. akcija	Učešće u portfelju fonda na dan _____	Organizator tržišta
<b>UKUPNO</b>				

#### 8.B. Procentualno učešće nekretnina koje čini više od 1% ukupne imovine Fonda

Nekretnina	Lokacija	Površina	Procenjena vrednost	Učešće

#### 9. NETO prinos Fonda:

<b>šestomesečni</b>	
<b>godišnji</b>	
<b>od osnivanja</b>	

#### 9.A. Uporedni pregled / Vrednost imovine po akciji – Vrednost imovine fonda

Datum	Vrednost imovine po akciji	Vrednost imovine fonda

#### 10. Pokazatelj ukupnih troškova:



--

### 11. Podaci o hartijama od vrednosti:

Broj izdatih hartija	
CFI kod	
Vrsta i klasa hartije	
Prava iz akcija	
ISIN broj	
Nominalna vrednost akcije	
Obračunska vrednost akcije (NAV)	
Datum isplate dividende	
Neto iznos dividende po akciji	

Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – [www.crhov.rs](http://www.crhov.rs)

### 12. Napomene izdavaoca:

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija (NAV)	
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini	
Način pokrića gubitka	
Rizici poslovanja Fonda	
Naziv ovlašćenog revizora	
Mišljenje revizora	
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.	
Podaci o Osnovnom prospektu	
Podaci o HoV koje su rezervisane za buduće izdavanje	
Politika dividendi	
Podaci o korporativnom agentu	

### Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora:

**Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora**

*Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca*  
**Ime i prezime, direktor**

*Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora*  
**Ime i prezime, funkcija**

*Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.*

**Ime i prezime, direktor**

*Potpis korporativnog agenta*