

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	2	0	1	3	3		6	5	2	3	2		1	0	5	1	3	4	3	7	0
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3							19								20	21	22	23	24	25	26
Врста посла		Остало финансијско посредовање																					
Назив: NYPO INVESTMENTS AD BEOGRAD, Друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
Седиште: Булевар Михаила Пупина 6, Београд, Нови Београд																							

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		3.543	
10	Нематеријална улагања	002	3(x), 8	3.269	
11	Некретнине и опрема	003	33(x), 8	274	
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		18.427	26.587
20, осим 202	Залихе	010			
202	Стална имовина намењена продаји	011			
21	Потраживања	012			
210	Потраживања од фондова	013			

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	4	5	6	7
211	Потраживања за камате	014			
212	Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	015			
219	Остала потраживања	016			
22	Краткорочни финансијски пласмани	017			
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			
23	Готовина и готовински еквиваленти	022	3(и), 9	18.412	26.587
24	Порез за додату вредност	023			
25	Одложена пореска средства	024			
26	Активна временска разграничења	025	10	15	
	БИЛАНСНА АКТИВА	026		21.970	26.587
	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	027			
	УКУПНА АКТИВА	028		21.970	26.587
	Капитал	101	3(ј), 11	16.533	26.587
300	Акцијски капитал	102		36.000	36.000
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		19.467	9.413
31	Откупљене сопствене акције	109			
	Обавезе	110		5.437	
40	Дугорочна резервисања	111			
41	Дугорочне обавезе	112			
410,411	Конвертибилне и остале хартије од вред.	113			

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	4	5	6	7
412	Дугорочни кредити	114			
413,418,419	Остале дугорочне обавезе	115			
	Краткорочне обавезе	116		5.437	
42,осим 423	Краткорочне финансијске обавезе	117			
43	Обавезе из пословања	118	3(к), 12	5.154	
45	Обавезе за порезе, доприносе и друге дажнине	119	3(к)	283	
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			
	БИЛАНСНА ПАСИВА	124		21.970	26.587
	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125			
	УКУПНА ПАСИВА	126		21.970	26.587

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом
Илија Протић

Дана 30.06.2008.

Јелица Шутић

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	2	0	1	3	3		6	5	2	3	2		1	0	5	1	3	4	3	7	0
Матични број								Шифра делатности				ПИБ											
Попуњава НБС																							
1	2	3							19						20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла		Остало финансијско посредовање																					
Назив: NYPO INVESTMENTS AD BEOGRAD, Друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
Седиште: Булевар Михаила Пупина 6, Београд, Нови Београд																							

БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
за период од 01.01.2008 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			
60	Приходи од фондова	202			
61	Остали пословни приходи	203			
	Расходи фондова	204			
500	Трансакциони трошкови	205			
501	Трошкови маркетинга	206			
502	Трошкови услуга кастоди банке	207			
503	Трошкови накнада посредницима	208			
504	Остали трошкови посредовања	209			
509	Остали расходи управљања фондовима	210			
	Добитак /губитак од управљања фондовима	211			
	Пословни расходи друштва	212	3(ф)	10.189	
510	Материјални трошкови	213			
511 и 512	Трошкови зарада и накнада зарада	214	3(ф), 5	9.333	
513	Трошкови амортизације	215			
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(ф)	4	
516	Трошкови услуга	218	3(ф)	70	
519	Остали пословни расходи	219	3(ф), 6	782	
53	Расходи од усклађивања вредности имовине	220			
	Добитак (губитак) из пословне активности	221		(10.189)	
62	Финансијски приходи	222	3(г), 7	111	
52	Финансијски расходи	223			
62-52	Добитак (губитак) из финансијских активности	224		111	
720	Добитак/губитак пре опорезивања	225		(10.078)	
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
Илија Протић

Дана 30.06.2008.

Јелица Шутић

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	2	0	1	3	3		6	5	2	3	2		1	0	5	1	3	4	3	7	0
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла		Остало финансијско посредовање																					
Назив: : НУРО INVESTMENTS AD BEOGRAD, Друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
Седиште: Булевар Михаила Пупина 6, Београд, Нови Београд																							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
у периоду од 01.01.2008. до 30.6.2008. године

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
И Приливи готовине из пословних активности	301	220	
1. Приливи од фондова	302		
2. Остали приливи	303	220	
ИИ Одливи готовине из пословних активности	304	8.395	
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	305		
2. Одливи по основу расхода друштва за управљање	306	8.395	
Нето приливи(одливи) готовине из пословне активности (И-ИИ)	307	(8.175)	
ИИИ 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		
ИВ Одливи готовине из активности инвестирања	312		
1. Одливи по основу куповине материјалних и нематеријалних средстава	313		
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	314		
3. Остали одливи из инвестиционе активности	315		

В Нето приливи (одливи) готовине из активности инвестирања (ИИИ-ИВ)	316		
ВИ Приливи готовине из активности финансирања	317		
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		
ВИИ Одливи готовине из активности финансирања	322		
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		
ВИИИ Нето приливи (одливи) готовине из активности финансирања (1-2)	328		
ИХ Нето приливи (одливи) одливи готовине (И+ИИ+ИИИ)	329	(8.175)	
Х Готовина на почетку обрачунског периода	330	26.587	
ХИ Готовина на крају обрачунског периода (ИВ+В)	331	18.412	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом
Илија Протић

Дана 30.06.2008.

Јелица Шутић

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	2	0	1	3	3		6	5	2	3	2		1	0	5	1	3	4	3	7	0
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла		Ostalo finansijsko oosredovanje																					
Назив: NYPO INVESTMENTS AD BEOGRAD, Друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
Седиште: Булевар Михаила Пупина 6, Београд, Нови Београд																							

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА
у периоду од 01.01 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							
	Претходни период	401		423		445		467		489		511		533		555	
	Почетно стање на дан _____	402		424		446		468		490		512		534		556	
	Исправке грешака и промене рачуноводствених политика	403		425		447		469		491		513		535		557	

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							
	Кориговано почетно стање на дан____	404		426		448		470		492		514		536		558	
	Нето добит (губитак) периода	405		427		449		471		493		515		537		559	
	Повећање (смањење) ревалориз. Резерви	406		428		450		472		494		516		538		560	
	Продаја (стицање) сопствених акција	407		429		451		473		495		517		539		561	
	Емисија акција	408	36.000	430		452		474		496		518		540		562	36.000
	Расподела добити	409		431		453		475		497		519		541		563	
	Остало	410		432		454		476		498		520		542		564	
	Крајње стање на дан 31.12.2007.	411	36.000	433		455		477		499		521		543	(9.413)	565	26.587
	Текући период	412		434		456		478		500		522		544		566	
	Почетно стање на дан 01.01.2008.	413	36.000	435		457		479		501		523		545	(9.413)	567	26.587
	Исправке грешака и промене рачуноводствених политика	414		436		458		480		502		524		546	24	568	24
	Кориговано почетно стање на дан 01.01.2008.	415		437		459		481		503		525		547	(9.389)	569	26.611
	Нето добит (губитак) периода	416		438		460		482		504		526		548	(10.078)	570	(10.078)

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 (губитац)	АОП	Укупно
		1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	Повећање (смањење) ревалориз. Резерви	417		439		461		483		505		527		549		57 1	
	Продаја (стицање) сопствених акција	418		440		462		484		506		528		550		57 2	
	Емисија акција	419		441		463		485		507		529		551		57 3	
	Расподела добити	420		442		464		486		508		530		552		57 4	
	Остало	421		443		465		487		509		531		553		57 5	
	Крајње стање на дан 30.6.2008.	422	36.000	444		466		488		510		532		554	(19.467)	57 6	16.533

У Београду,

Дана 30.06.2008.

Лице одговорно за састављање извештаја

Јелица Шутић

Законски заступник
друштва за управљање
фондом
Илија Протић

Попуњава друштво за управљање фондом																								
2	0	3	2	0	1	3	3		6	5	2	3	2		1	0	5	1	3	4	3	7	0	
Матични број								Шифра делатности						ПИБ										
Попуњава НБС																								
1	2	3							19								20	21	22	23	24	25	26	
Врста посла		Ostalo finansijsko posredovanje																						
Назив: NYPO INVESTMENTS AD BEOGRAD, Друштво за управљање инвестиционим фондовима																								
Седиште: Булевар Михаила Пупина 6, Београд, Нови Београд																								

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	12	1.611	
435	Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	603	12	198	
435	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	604	12	85	
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			
513	Трошкови амортизације	607			
512	Трошкови пореза	608	4	587	879
512	Трошкови доприноса	609	4	698	2654
511	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	610	4	8048	5544
519	Остали пословни расходи	611	5	782	
52	Расходи камата	612			
60	Приходи од фондова	613			
61	Други пословни приходи	614			
62	Финансијски приходи	615	6	111	9
	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			
	Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	618		6	7

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом
Илија Протић

Дана 30.06.2008.

Јелица Шутић