

Naziv fonda: RAIFFEISEN FUTURE

Prilog 2

Registarski broj fonda: 1000168

Naziv društva za upravljanje fondom: Raiffeisen FUTURE a.d Beograd Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Matični broj društva za upravljanje fondom: 20223243

PIB društva za upravljanje fondom: 104714052

## BILANS USPEHA za period koji se završava 01.01.2007. - 31.12.2007.

(iznosi u hiljadama dinara)

Klasa računa, grupa računa, račun	Pozicija	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
602	Dobici od prodaje hartija od vrednosti	301		1,002	0
502	Gubici od prodaje hartija od vrednosti	302		338	0
603	Dobici od usklađivanja vrednosti hartija od vrednosti	303		14,030	0
503	Gubici od usklađivanja vrednosti hartija od vrednosti	304		15,054	0
604	Pozitivne kursne razlike	305		10,609	0
504	Negativne kursne razlike	306		4,734	0
605	Dobici od prodaje nepokretnosti	307		0	0
505	Gubici od prodaje nepokretnosti	308		0	0
606	Dobici od usklađivanja vrednosti nepokretnosti	309		0	0
506	Gubici od usklađivanja vrednosti nepokretnosti	310		0	0
600	Prihodi od kamata	311		1,687	0
601	<b>Prihodi od dividendi</b>	312		28	0
607	Prihodi od zakupa	313		0	0
609	Drugi prihodi	314		0	0
500	Troškovi naknada društvu za upravljanje fondom	315		717	0
501	Troškovi usluga članovima fonda	316		0	0
509	Drugi rashodi	317		0	0
	Dobit(301+303+305+307+309+311+312+313+314- 302-304-306-308-310-315-316-317)	318		6,513	0
	Gubitak(302+304+306+308+310+315+316+317-301- 303-305-307-309-311-312-313-314)	319		0	0

U Beogradu,

dana

25.02.08

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

*Popović*



Zakonski zastupnik društva za upravljanje  
fondom

*Snežana Ristanović*  
SNEŽANA RISTANOVIĆ

Naziv fonda: RAIFFEISEN FUTURE

Prilog 1

Registarski broj fonda: 1000168

Naziv društva za upravljanje fondom: Raiffeisen FUTURE a.d Beograd Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Matični broj društva za upravljanje fondom: 20223243

PIB društva za upravljanje fondom: 104714052

## BILANS STANJA - IZVEŠTAJ O NETO IMOVINI na dan 31.12.2007

(iznosi u hiljadama dinara)

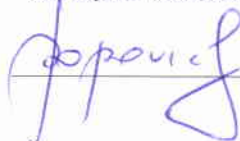
Klasa računa, grupa računa, račun	Pozicija	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>IMOVINA</b>				
10	Gotovina	101		41,943	0
11	Potraživanja od društva za upravljanje fondom	102		28	0
12	Druga potraživanja	103		3,623	0
200,203, 210,211	Hartije od vrednosti međunar. finans. institucija, država i centr. banaka	104		60,238	0
204,205, 206,212	Dužničke hartije od vrednosti privrednih društava	105		0	0
202,213	Depozitne potvrde	106		0	0
207,214	Akcije	107		16,992	0
201	Depoziti kod banaka	108		0	0
208	Nepokretnosti	109		0	0
	<b>UKUPNA IMOVINA (od 101 do 109)</b>	<b>110</b>		<b>122,824</b>	<b>0</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
30	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	201		668	0
31	Druge obaveze iz poslovanja	202		28	0
4	Obaveze po osnovu članstva	203		0	0
	<b>UKUPNO OBAVEZE (od 201 do 203)</b>	<b>204</b>		<b>696</b>	<b>0</b>
	<b>NETO IMOVINA</b>				
800	Neto uplate	205		115,615	0
801	Dobit tekuće godine	206		6,513	0
802	Dobit ranijih godina	207			0
803	Gubitak tekuće godine	208		0	0
804	Gubitak ranijih godina	209		0	0
	<b>SVEGA NETO IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PENZIJE (205+206+207-208-209)</b>	<b>210</b>		<b>122,128</b>	<b>0</b>

U Beogradu

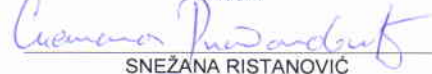
dana

25.02.08

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja



Zakonski zastupnik društva za upravljanje  
fondom



SNEŽANA RISTANOVIĆ

Naziv fonda: RAIFFEISEN FUTURE

Prilog 3

Registarski broj fonda: 1000168

Naziv društva za upravljanje fondom: Raiffeisen FUTURE a.d Beograd Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Matični broj društva za upravljanje fondom: 20223243

PIB društva za upravljanje fondom: 104714052

## IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI za period koji se završava 01.01.2007. - 31.12.2007.

(iznosi u hiljadama dinara)

Klasa računa, grupa računa, račun	Pozicija	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
8	Neto imovina na dan 1. januara	401		0	0
801	Dobit tekuće godine	402		6,513	0
803	Gubitak tekuće godine	403		0	0
410	Uplate članova	404		32,148	0
411	Uplate poslodavaca	405		79,107	0
412	Uplate drugih fondova po osnovu promene članstva	406		5,060	0
413	Neraspoređene uplate	407		0	0
400	Programirane isplate	408		0	0
401	Isplate društvima za osiguranje	409		0	0
402	Jednokratne isplate	410		700	0
403	Isplate drugim fondovima po osnovu promene članstva	411		0	0
	Neto povećanje neto imovine (402- 403+404+405+406+407-408-409-410-411)	412		122,128	0
	Neto smanjenje neto imovine (403-402-404-405- 406-407+408+409+410+411)	413		0	0
	Neto imovina na dan 31. decembra (401+412-413)	414		122,128	0

U Beogradu

dana 25.02.08

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

*Popović*



Zakonski zastupnik društva za upravljanje  
fondom

*Snežana Ristanović*  
SNEŽANA RISTANOVIĆ

**Raiffeisen Future  
Dobrovoljni penzijski fond**

**Napomene uz finansijske izveštaje**

Beograd, 25.02.2008. godine

## **1. Opšti podaci o fondu**

Dobrovoljnim penzijskim fondom Raiffeisen Future upravlja Raiffeisen Future a.d. Beograd Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (dalje u tekstu: Društvo), koje je osnovano Odlukom o osnivanju od 28. septembra 2006. godine od strane Raiffeisen banke a.d., Beograd (prethodno Raiffeisenbank a.d. Beograd). Osnivanje Društva je upisano u registar Agencije za privredne registre u Beogradu 23. novembra 2006. godine pod brojem BD.194119/2006. Društvo je registrovano kao zatvoreno akcionarsko društvo čiji je jedini osnivač Raiffeisen banka a.d., Beograd.

Narodna banka Srbije je 16. novembra 2006. godine izdala dozvolu za rad Društvu, kao i dozvolu za organizovanje i upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Raiffeisen Future (u daljem tekstu: Fond). Poslove u vezi s organizovanjem i upravljanjem Fondom vrši Društvo, shodno odredbama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, kao svoju isključivu delatnost. Fond se u Registru dobrovoljnih penzijskih fondova Narodne banke Srbije vodi pod nazivom Raiffeisen Future Dobrovoljni penzijski fond, pod registarskim brojem 1000168.

Poslove u vezi s organizovanjem i upravljanjem Fondom vrši Društvo, shodno odredbama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS“ 85/2005).

### ***Kastodi banka***

Novčani račun Fonda vodi se u kastodi banci sa kojim Društvo ima zaključen ugovor o obavljanju kastodi poslova za Fond. Kastodi banka Fonda je Unicredit Bank Srbija a.d. (prethodno HVB Banka Srbija i Crna Gora a.d. Beograd), sa sedištem u Rajičevoj br. 27-29, Beograd. Broj novčanog računa Fonda je 170-0000000102441-84.

Kastodi banka obavlja sledeće kastodi usluge:

- Otvara i vodi račun hartija od vrednosti koje čine imovinu Fonda kod Centralnog registra hartija od vrednosti u svoje ime, a za račun članova Fonda (zbirni kastodi račun);
- Otvara novčani račun Fonda, vrši prikupljanje penzijskih doprinosa, vrši prenos novčanih sredstava koja čine imovinu Fonda u novčane depozite i vrši isplate akumuliranih sredstava za svakog člana Fonda;
- Obaveštava Društvo o neophodnim korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom Fonda;
- Izvršava naloge Društva za kupovinu i prodaju imovine, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i prospektom Fonda;
- Kontroliše, potvrđuje i svakodnevno izveštava NBS o neto vrednosti imovine Fonda i vrednosti investicione jedinice, obračunate od strane Društva;
- Kontroliše prinos Fonda obračunatog od strane Društva;
- Obaveštava Društvo o izvršenim nalogima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom Fonda i
- Obavlja druge poslove za koje je ovlašćena na osnovu ugovora sa Društvom koji su u skladu sa Zakonom.