

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

20455136

Maticni broj fonda

65232

Sifra delatnosti fonda

105763896

PIB fonda

Popunjiva Agencija za privredne registre

630

1 2 3
Vrsta posla

0

19

3 0 0 0 0 0 10

20 21 22 23 24 25 26

Poslovno ime : **ZATVORENI INVESTICIONI FOND TRIUMPH ELI**, sediste _____ društva za upravljanje

Poslovno ime : _____, sediste _____ fonda

**BILANS STANJA
ZATVORENOG / PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA**

na dan 31.12.2009 . godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+011+012)	001		925102	257042
10	I Gotovina	002		148	1788
11,12	II Potrazivanja (004 do 009)	003		2	20
110 i 119 (deo)	1. Potrazivanja po osnovu prodaje hartija od vrednosti	004			
111 i 119 (deo)	2. Potrazivanja po osnovu kamata	005		2	20
112 i 119 (deo)	3. Potrazivanja po osnovu dividendi i ucesca u dobitku	006			
114 i 119 (deo)	4. Potrazivanja po osnovu prodaje udela i nepokretnosti	007			
12	5. Potrazivanja od drustva za upravljanje	008			
118 i 119 (deo)	6. Ostala potrazivanja	009			
13	III Odložena poreska sredstva	010			
14	IV Aktivna vremenska razgranicenja	011			
20 do 28	V Ulaganja fonda (013 do 019)	012		924952	255234
200 , 209 , 210 i 219	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se drze do roka dospeca	013			
201, 211	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspolozive za prodaju	014			
202, 212	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	015			
22	4. Depoziti	016			
23	5. Udeli	017		924952	255234
24	6. Nepokretnosti	018			
28	7. Ostala ulaganja	019			
	B. OBAVEZE (102+103+104+107+108+109)	101		16159	982
30	I Obaveze prema drustvu za upravljanje	102		15444	436
32	II Ostale obaveze iz poslovanja	103		715	317
33	III Kratkoročne finansijske obaveze (105+106)	104			
330	1. Kratkoročni krediti	105			

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
338, 339	2. Ostale kratkorocne finansijske obaveze	106			
34	IV Odložene poreske obaveze	107			
35	V Pasivna vremenska razgranicenja	108			229
36	VI Dugorocne obaveze (110+111)	109			
360, 361	1. Dugorocni krediti	110			
368, 369	2. Ostale dugorocne obaveze	111			
	V. NETO IMOVINA (001-101)	112		908943	256060
401, 402	I Osnovni kapital	113		240700	240700
409	II Neuplaceni upisani kapital	114			
41	III Kapitalne rezerve	115			
42	IV Rezerve iz dobitka	116		1536	
430	V Revalorizacione rezerve	117		669718	
431	VI Kumulirani nerealizovani dobitci po osnovu HoV	118			
432	VII Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV	119			
44	VIII Nerasporedjeni dobitak	120		13824	15360
45	IX Gubitak	121		16835	
46	X Otkupljene sopstvene akcije / udeli	122			
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE NETO IMOVINE (101-001)	123			
	D. VANBILANSNE POZICIJE				
88	I Vanbilansna aktiva	124			
89	II Vanbilansna pasiva	125			

U _____ dana _____ . _____ .20_____. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik investicionog
fonda

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja društva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09

Popunjavanje društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

20455136

65232

105763896

Maticni broj fonda

Sifra delatnosti fonda

PIB fonda

Popunjavanje Agencija za privredne registre

630

0

3 0 0 0 0 0 10

1 2 3

19

20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Poslovno ime : **ZATVORENI INVESTICIONI FOND TRIUMPH ELI**, sediste _____ društva za upravljanje

Poslovno ime : _____, sediste _____ fonda

**BILANS USPEHA
ZATVORENOG / PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA**

u periodu od **01.01. do 31.12. 2009 . godine**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
60	I Poslovni prihodi (202 do 205)	201		66	6706
600	1. Prihodi od kamata	202		66	6706
601	2. Prihodi od dividendi i ucesca u dobitku	203			
602	3. Prihodi od zakupa	204			
609	4. Ostali prihodi	205			
61	II Realizovani dobitak (207 do 211)	206			
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	207			
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	208			
612	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	209			
613	4. Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti	210			
619	5. Ostali realizovani dobici	211			
50	III Poslovni rashodi (213 do 220)	212		16901	6842
500	1. Naknada društvu za upravljanje	213		15214	1251
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartije od vrednosti	214			
502	3. Troškovi kupovine i prodaje udela	215			
503	4. Troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti	216			
505	5. Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	218			
506	6. Troškovi kastodi banke	219		612	90
507, 509	7. Ostali poslovni rashodi	220		1075	5501
51	IV Realizovani gubitak (222 do 226)	221			
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	222			
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	223			
512	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	224			
513	4. Realizovani gubitak po osnovu nepokretnosti	225			
519	5. Ostali realizovani gubici	226			
	V Ukupni realizovani dobitak (201+206-212-221)	227			

Grupa racuna / racun	Naziv pozicija	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	VI Ukupni realizovani gubitak (212+221-201-206)	228		16835	136
63	VII Finansijski prihodi	229			23215
53	VIII Finansijski rashodi	230			7719
	IX Dobitak iz finansijske aktivnosti (229-230)	231			15496
	X Gubitak iz finansijske aktivnosti (230-229)	232			
	XI Realizovani dobitak pre oporezivanja (227+231-228-232)	233			15360
	XII Realizovani gubitak pre oporezivanja (228+232-227-231)	234		16835	
	XIII Porez na dobitak				
721	1. Poreski rashod perioda	235			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	236			
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	237			
	XIV Realizovani dobitak posle oporezivanja (233-234-235-236+237)	238			15360
	XV Realizovani gubitak posle oporezivanja (234-233+235+236-237)	239		16835	
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
62	I Nerealizovani dobitak (241 do 244)	240			
620	1. Nerealizovani dobitak na hartijama od vrednosti	241			
622	2. Nerealizovani dobitak na udelima	242			
623	3. Nerealizovani dobitak na nepokretnosti	243			
621, 629	4. Ostali nerealizovani dobitci	244			
52	II Nerealizovani gubitak (246 do 249)	245			
520	1. Nerealizovani gubitak na hartijama od vrednosti	246			
522	2. Nerealizovani gubitak na udelima	247			
523	3. Nerealizovani gubitak na nepokretnostima	248			
521, 529	4. Ostali nerealizovani gubici	249			
	III Ukupni nerealizovani dobitak (240-245)	250			
	IV Ukupni nerealizovani gubitak (245-240)	251			
	V. POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I Povecanje neto imovine fonda (238+250-239-251)	252			15360
	II Smanjenje imovine fonda (239+251-238-250)	253		16835	

Grupa racuna / racun	Naziv pozicija	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	G. ZARADA PO AKCIJI				
	I Osnovna zarada po akciji *	254			
	II Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	255			

*Napomene : * Vrednost zarade po akciji se ne iskazuje u hiljadama, vec u punom iznosu*

U _____ dana _____ . _____ .20_____. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik investicionog
fonda

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja društva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

20455136

Maticni broj fonda

65232

Sifra delatnosti fonda

105763896

PIB fonda

Popunjava Agencija za privredne registre

630

1 2 3
Vrsta posla

0

19

3 0 0 0 0 0 10

20 21 22 23 24 25 26

Poslovno ime : **ZATVORENI INVESTICIONI FOND TRIUMPH ELI**, sediste _____ društva za upravljanje

Poslovno ime : _____, sediste _____ fonda

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
ZATVORENOG / PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA**

u periodu od 01.01. do 31.12. 2009 . godine

- u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 305)	301		73	810522
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	302			
2. Prilivi po osnovu dividendi i ucesca u dobitku	303			
3. Prilivi po osnovu kamata	304		73	6698
4. Ostali prilivi	305			803824
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (307 do 313)	306		1713	1049434
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	307		435	255152
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	308			5630
3. Odlivi po osnovu troskova kupovine i prodaje ulaganja	309			
4. Odlivi po osnovu naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	310			
5. Odlivi po osnovu troskova kastodi banke	311		302	68
6. Ostali odlivi	312		976	788584
7. Porez na dobitak	313			
III Neto prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-306)	314			
IV Neto odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (306-301)	315		1640	238912
B. NOVCANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (317 do 319)	316			240700
1. Prilivi po osnovu izdavanja akcija / udela	317			240700
2. Prilivi po osnovu zaduzivanja	318			
3. Ostali prilivi	319			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (321 do 324)	320			
1. Odlivi po osnovu razduzivanja	321			
2. Otkup sopstvenih akcija	322			
3. Isplate dividendi (ucesca u dobitku)	323			
4. Ostali odlivi	324			
III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (316-320)	325			240700

OPIS	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (320-316)	326			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (314+325-315-326)	327			1788
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (315+326-314-325)	328		1640	
D. GOTOVINA NA POCETKU PERIODA	329		1788	
DJ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	330			
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	331			
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (327-328+329+330-331)	332		148	1788

U _____ dana _____ . _____ .20 ____ . godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik investicionog
fonda

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja društva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

20455136

Maticni broj fonda

65232

Sifra delatnosti fonda

105763896

PIB fonda

Popunjiva Agencija za privredne registre

630

1 2 3
Vrsta posla

0

19

3 0 0 0 0 0 10

20 21 22 23 24 25 26

Poslovno ime : **ZATVORENI INVESTICIONI FOND TRIUMPH ELI**, sediste _____ društva za upravljanje

Poslovno ime : _____, sediste _____ fonda

**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
ZATVORENOG / PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA**

u periodu od **01.01. do 31.12. 2009 . godine**

- u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Akcijski kapital / udeli (racun 401, 402)	AOP	Neuplaceni upisani kapital (racun 409)	AOP	Kapitalne rezerve (grupa 41)	AOP	Rezerve iz dobitka (grupa 42)
1		2		3		4		5
A. PRETHODNI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401		415		429		443	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	402		416		430		444	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	403		417		431		445	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (redni broj 1+2-3)	404		418		432		446	
5. Ukupna povecanja	405	240700	419		433		447	
6. Ukupna smanjenja	406		420		434		448	
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (redni broj 4+5-6)	407	240700	421		435		449	
B. TEKUCI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	408	240700	422		436		450	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	409		423		437		451	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	410		424		438		452	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (redni broj 1+2-3)	411	240700	425		439		453	
5. Ukupna povecanja	412		426		440		454	1536
6. Ukupna smanjenja	413		427		441		455	
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	414	240700	428		442		456	1536

OPIS	AOP	Revalorizacione rezerve (racun 430)	AOP	Kumulirani nerealizovani dobitci po osnovu HoV (racun 431)	AOP	Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV (racun 432)	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 44)
1		6		7		8		9
A. PRETHODNI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	457		471		485		499	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	458		472		486		500	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	459		473		487		501	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (redni broj 1+2-3)	460		474		488		502	
5. Ukupna povecanja	461		475		489		503	15360
6. Ukupna smanjenja	462		476		490		504	
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (redni broj 4+5-6)	463		477		491		505	15360
B. TEKUCI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	464		478		492		506	15360
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	465		479		493		507	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	466		480		494		508	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (redni broj 1+2-3)	467		481		495		509	15360
5. Ukupna povecanja	468	669718	482		496		510	
6. Ukupna smanjenja	469		483		497		511	1536
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	470	669718	484		498		512	13824

OPIS	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 45)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije / udeli (grupa 46)	AOP	Ukupno (kolona 2-3+4+5+6+7 -8+9-10-11)	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
1		10		11		12		13
A. PRETHODNI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	513		527		541		555	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	514		528		542		556	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	515		529		543		557	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (redni broj 1+2-3)	516		530		544		558	
5. Ukupna povecanja	517		531		545	256060	559	
6. Ukupna smanjenja	518		532		546		560	
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (redni broj 4+5-6)	519		533		547	256060	561	
B. TEKUCI PERIOD								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	520		534		548	256060	562	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	521		535		549		563	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	522		536		550		564	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (redni broj 1+2-3)	523		537		551	256060	565	
5. Ukupna povecanja	524	16835	538		552	654419	566	
6. Ukupna smanjenja	525		539		553	1536	567	
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	526	16835	540		554	908943	568	

U _____ dana _____ . _____ .20_____. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik investicionog
fonda

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadrzaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

20455136

65232

105763896

Maticni broj fonda

Sifra delatnosti fonda

PIB fonda

Popunjava Agencija za privredne registre

630

0

3 0 0 0 0 0 10

1 2 3
Vrsta posla

19

20 21 22 23 24 25 26

Poslovno ime : **ZATVORENI INVESTICIONI FOND TRIUMPH ELI**, sediste _____ društva za upravljanje

Poslovno ime : _____, sediste _____ fonda

**STATISTICKI ANEKS
ZATVORENOG / PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA**

u periodu od **01.01. do 31.12. 2009 . godine**

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	I STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA			
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	601	2407	2407
401 (deo) - 409 (deo)	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	602	240700	240700
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	603		
401 (deo) - 409 (deo)	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	604		
	3. Udeli			
	3.1. Broj udela	605		
402 (deo) - 409 (deo)	3.2. Nominalna vrednost udela-ukupno	606		
	II OBAVEZE			
327	1. Obaveze za dividende (potrazni promet bez pocetnog stanja)	607		
324 i 329 (deo)	2. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima i prema clanovima upravnog i nadzornog odbora (potrazni promet bez pocetnog stanja)	608		
	III TROSKOVI			
509 (deo)	1. Troškovi poreza (osim poreza na zarade)	609		
505	2. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora	610		
509 (deo)	3. Troškovi naknada fizickim licima po osnovu ugovora	611		
509 (deo)	4. Troškovi zakupa zemljišta	612		
509 (deo)	5. Troškovi premije osiguranja	613		
509 (deo)	6. Troškovi doprinosa osnivaca	614		
530	7. Rashodi po osnovu kamata	615		
	IV PRIHODI			
600 (deo)	1. Prihodi od kamata na depozite	616	66	783
600 (deo)	2. Prihodi od kamata na hartije od vrednosti	617		
601	3. Prihodi od dividendi i ucesca u dobitku	618		
602	4. Prihodi od zakupa	619		

Grupa racuna / racun	Naziv pozicija	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
602 (deo)	5. Prihodi od zakupa zamljista	620		
609 (deo)	6. Prihodi od naknada steta od drustva za osiguranja	621		
	VI DATE DONACIJE, POKLONI I DRUGA BESPOVRATNA DAVANJA			
	1. Stanovnistvu	622		
	2. Skolama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama i drugim drzavnim ustanovama i fondovima	623		
	3. Neprofitne institucije	624		

U _____ dana _____ .20_____. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik investicionog
fonda

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadrzaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS"
br. 8/09