

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																								
2	0	4	5	5	1	3	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	6	3	8	9	6	
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда										
Попуњава Народна банка Србије																								
1	2	3							19									20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																								
Пословно име и седиште друштва за управљање: Citadel Asset Management а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																								
Пословно име и седиште фонда: Затворени инвестициони фонд Triumph Elite а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																								

**БИЛАНС СТАЊА
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан 31.12.2010. године**

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. УКУПНА ИМОВИНА (002 + 003+ 010 + 011 + 012)	001	3.7.	598.236	925.102
10	I Готовина	002	3.4.	140	148
11, 12	II Потраживања (004 до 009)	003		1	2
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004			
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005		1	2
112 и 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди и учешћа у добитку	006			
114 и 119 (део)	4. Потраживања по основу продаје удела и непокретности	007			
12	5. Потраживања од друштва за управљање	008			
118 и 119 (део)	6. Остала потраживања	009			
13	III Одложена пореска средства	010			
14	IV Активна временска разграничења	011			
20 до 28	V Улагања фонда (013 до 019)	012		598.095	924.952
200 и 209, 210 и 219	1. Улагања фонда у хартије од вредности које се држе до рока доспећа	013			
201, 211	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају	014			
202, 212	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	015			
22	4. Депозити	016			
23	5. Удели	017	3.3.	598.095	924.952
24	6. Непокретности	018			
28	7. Остала улагања	019			
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 + 103 + 104 + 107 + 108 + 109)	101		32.554	16.159
30	I Обавезе према друштву за управљање	102	3.6.	31.099	15.444
32	II Остале обавезе из пословања	103		1.455	715

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
33	III Краткорочне финансијске обавезе (105 + 106)	104			
330	1. Краткорочни кредити	105			
338,339	2. Остале краткорочне финансијске обавезе	106			
34	IV Одложене пореске обавезе	107			
35	V Пасивна временска разграничења	108			
36	VI Дугорочне обавезе (110 + 111)	109			
360,361	1. Дугорочни кредити	110			
368,369	2. Остале дугорочне обавезе	111			
	В. НЕТО ИМОВИНА (001-101)	112	6	565.682	908.943
401, 402	I Основни капитал	113		240.700	240.700
409	II Неуплаћени уписани капитал	114			
41	III Капиталне резерве	115			
42	IV Резерве из добитка	116		1.536	1.536
430	V Ревалоризационе резерве	117		342.861	669.718
431	VI Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	118			
432	VII Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	119			
44	VIII Нераспоређени добитак	120		13.824	13.824
45	IX Губитак	121		33.239	16.835
46	X Откупљене сопствене акције/удели	122			
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ НЕТО ИМОВИНЕ (101-001)	123			
	Д. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ				
88	I Ванбилансна актива	124			
89	II Ванбилансна пасива	125			

У Београду ,
Дана 04.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник за
инвестиционог фонда

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																								
2	0	4	5	5	1	3	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	6	3	8	9	6	
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда										
Попуњава Народна банка Србије																								
1	2	3							19									20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																								
Пословно име и седиште друштва за управљање: Citadel Asset Management а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																								
Пословно име и седиште фонда: Затворени инвестициони фонд Triumph Elite а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																								

БИЛАНС УСПЕХА ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01.2010 до 31.12.2010. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ		3.1.		
60	I Пословни приходи (202 до 205)	201	3.1.	11	66
600	1. Приходи од камата	202	7	11	66
601	2. Приходи од дивиденди и учешћа у добитку	203			
602	3. Приходи од закупа	204			
609	4. Остали приходи	205			
61	II Реализовани добитак (207 до 211)	206			
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	207			
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	208			
612	3. Реализовани добитак по основу удела	209			
613	4. Реализовани добитак по основу непокретности	210			
619	5. Остали реализовани добици	211			
50	III Пословни расходи (213 до 220)	212	3.1.,8	16.372	16.901
500	1. Накнада друштву за управљање	213		15.655	15.214
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	214			
502	3. Трошкови куповине и продаје удела	215			
503	4. Трошкови куповине и продаје непокретности	216			
505	5. Накнаде члановима управног и надзорног одбора	218			
506	6. Трошкови кастоди банке	219		2	612
507, 509	7. Остали пословни расходи	220		715	1.075
51	IV Реализовани губитак (222 до 226)	221			
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	222			
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	223			
512	3. Реализовани губитак по основу удела	224			
513	4. Реализовани губитак по основу непокретности	225			
519	5. Остали реализовани губици	226			

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
	V Укупни реализовани добитак (201 + 206 – 212 – 221)	227			
	VI Укупни реализовани губитак (212 + 221 – 201 – 206)	228		16.361	16.835
63	VII Финансијски приходи	229			
53	VIII Финансијски расходи	230		43	
	IX Добитак из финансијске активности (229 - 230)	231			
	X Губитак из финансијске активности (230 - 229)	232		43	
	XI Реализовани добитак пре опорезивања (227 + 231 – 228 - 232)	233			
	XII Реализовани губитак пре опорезивања (228+232-227-231)	234		16.404	16.835
	XIII Порез на добитак				
721	1. Порески расход периода	235			
722	2. Одложени порески расходи периода	236			
723	3. Одложени порески приходи периода	237			
	XIV Реализовани добитак после опорезивања (233-234-235-236+237)	238			
	XV Реализовани губитак после опорезивања (234-233+235+236-237)	239		16.404	16.835
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (241 до 244)	240			
620	1. Нереализовани добитак на хартијама од вредности	241			
622	2. Нереализовани добитак на уделима	242			
623	3. Нереализовани добитак на непокретностима	243			
621,629	4. Остали нереализовани добици	244			
52	II Нереализовани губитак (246 до 249)	245			
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	246			
522	2. Нереализовани губитак на уделима	247			
523	3. Нереализовани губитак на непокретностима	248			
521,529	4. Остали нереализовани губици	249			
	III Укупни нереализовани добитак (240 - 245)	250			
	IV Укупни нереализовани губитак (245 - 240)	251			
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I Повећање нето имовине фонда (238+250-239-251)	252			
	II Смањење нето имовине фонда (239+251-238-250)	253		16.404	16.835
	Г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	I Основна зарада по акцији	254			
	II Умањена (разводњена) зарада по акцији	255			

У Београду ,

Дана 04.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
инвестиционог фонда

Напомене: Вредност зараде по акцији се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																								
2	0	4	5	5	1	3	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	6	3	8	9	6	
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда										
Попуњава Народна банка Србије																								
1	2	3							19									20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																								
Пословно име и седиште друштва за управљање: Citadel Asset Management а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																								
Пословно име и седиште фонда: Затворени инвестициони фонд Triumph Elite а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																								

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01.2010 до 31.12.2010. године**

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Напомена	Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I Приливи готовине из пословних активности (302 до 305)	301		10	73
1. Приливи по односу продаје улагања	302			
2. Приливи по односу дивиденди и учешћа у добитку	303			
3. Приливи по односу камата	304		10	73
4. Остали приливи	305			
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 313)	306		18	1.713
1. Одливи по основу куповине улагања	307			435
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308			
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	309			
4. Одливи по основу накнада члановима управног и надзорног одбора	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		1	302
6. Остали одливи	312		17	976
7. Порез на добитак	313			
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	314			
IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)	315		8	1.640
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (317 до 319)	316			
1. Приливи по основу издавања акција/удела	317			
2. Приливи по основу задуживања	318			
3. Остали приливи	319			
II Одливи готовине из активности финансирања (321 до 324)	320			
1. Одливи по основу раздуживања	321			
2. Откуп сопствених акција	322			
3. Исплате дивиденди (учешћа у добитку)	323			
4. Остали одливи	324			
III Нето приливи готовине из активности финансирања(316- 320)	325			
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (320- 316)	326			

Опис	АОП	Напомена	Текући период	Претходни период
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 325 – 315 - 326)	327			
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (315 + 326 – 314 - 325)	328		8	1.640
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	329		148	1.788
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	330			
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	331			
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (327 - 328 + 329 + 330 - 331)	332		140	148

У Београду ,

Дана 04.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
инвестиционог фонда

\

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																									
2	0	4	5	5	1	3	6			6	5	2	3	2			1	0	5	7	6	3	8	9	6
Матични број фонда								Шифра делатности фонда								ПИБ фонда									
Попуњава Народна банка Србије																									
1	2	3								19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																									
Пословно име и седиште друштва за управљање: Citadel Asset Management а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																									
Пословно име и седиште фонда: Затворени инвестициони фонд Triumph Elite а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																									

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01.2010 до 31.12.2010. године

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Акцијски капитал /удели (рачун 401,402)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (рачун 409)	АОП	Капиталне резерве (група 41)	АОП	Резерве из добитка (група 42)	АОП	Ревалоризационе резерве (рп 430)	АОП	Кумулирани нерелизоване добити по основу ХоВ (рп 431)	АОП	Кумулирани нерелизоване губици по основу ХоВ (рп 432)	АОП	Нераспоређени добитак (група 44)	АОП	Губитак до висине капитала (група 45)	АОП	Откупљене сопствене акције/удели (група 46)	АОП	Укупно (колоне 2 - 3 + 4 + 5 + 6 + 7 - 8 + 9 - 10 - 11)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
А. ПРЕТХОДНИ ПЕРИОД																								
1. Почетно стање на дан 01.01. претходне године	401	240.700	415	429	443	0	457	0	471	485	499	15.360	513	0	527	541	256.060	555						
2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-повећање	402		416	430	444		458		472	486	500		514		528	542		556						
3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-смањење	403		417	431	445		459		473	487	501		515		529	543		557						
4. Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (редни број 1+2-3)	404	240.700	418	432	446	0	460	0	474	488	502	15.360	516	0	530	544	256.060	558						
5. Укупна повећања	405		419	433	447	1.536	461	669.718	475	489	503		517	16.835	531	545	654.419	559						

Опис	АОП	Акцијски капитал	АОП	Неуплаћени уписани капитал (рачун 409)	АОП	Капиталне резерве	АОП	Резерве из добитка (група 42)	АОП	Ревалоризационе резерве (рн 430)	АОП	Кумулирани нерелизоване добити по основу ХоВ (рн 431)	АОП	Кумулирани нерелизоване губици по основу ХоВ (рн 432)	АОП	Нераспоређени добитак (група 44)	АОП	Губитак до висине капитала (група 45)	АОП	Откупљене сопствене акције/удели (група 46)	АОП	Укупно	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)
		/удели (рачун 401,402)				4				6		8		9		10		12		13				
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
6. Укупна смањења	406		420		434		448		462		476		490		504	1.536	518		532		546	1.536	560	
7. Крајње стање на дан 31.12. 2009 претходне године (редни број 4+5-6)	407	240.700	421		435		449	1.536	463	669.718	477		491		505	13.824	519	16.835	533		547	908.943	561	
Б. ТЕКУЋИ ПЕРИОД																								
1. Почетно стање на дан 01.01. текуће године 2010	408	240.700	422		436		450	1.536	464	669.718	478		492		506	13.824	520	16.835	534		548	908.943	562	
2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-повећање	409		423		437		451		465		479		493		507		521		535		549		563	
3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-смањење	410		424		438		452		466		480		494		508		522		536		550		564	
4. Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године 2010 (редни број 1+2-3)	411	240.700	425		439		453	1.536	467	669.718	481		495		509	13.824	523	16.835	537		551	908.943	565	
5. Укупна повећања	412		426		440		454		468		482		496		510		524	16.404	538		552	16.404	566	
6. Укупна смањења	413		427		441		455		469	326.857	483		497		511		525		539		553	326.857	567	
7. Крајње стање на дан 31.12.2010 (редни број 4+5-6)	414	240.700	428		442		456	1.536	470	342.861	484		498		512	13.824	526	33.239	540		554	565.682	568	

У Београду,
Дана 04.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
инвестиционог фонда

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																								
2	0	4	5	5	1	3	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	6	3	8	9	6	
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда										
Попуњава Народна банка Србије																								
1	2	3							19									20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																								
Пословно име и седиште друштва за управљање: Citadel Asset Management а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																								
Пословно име и седиште фонда: Затворени инвестициони фонд Triumph Elite а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																								

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА
на дан 31.12.2010. године**

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
I Улагања фонда (602 до 608)	601	598.095	99,98
1. Акције	602		
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Удели	606	598.095	99,98
6. Непокретности	607		
7. Остала улагања	608		
II Потраживања	609	1	0,00
III Готовина	610	140	0,02
IV Укупно (601 + 609 + 610)	611	598.236	100,00

У Београду,
Дана 04.02.2011

Лице одговорно за састављање
извештаја

Законски заступник
инвестиционог фонда

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																							
2	0	4	5	5	1	3	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	6	3	8	9	6
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда									
Попуњава Народна банка Србије																							
1	2	3							19								20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																							
Пословно име и седиште друштва за управљање: Citadel Asset Management а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																							
Пословно име и седиште фонда: Затворени инвестициони фонд Triumph Elite а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																							

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан 31.12.2010. године

1) АКЦИЈЕ

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	701		708		715	
1. Акције банака	702		709		716	
2. Акције других правних лица	703		710		717	
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	704		711		718	
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706		713		720	
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707		714		721	

(2) ОБВЕЗНИЦЕ

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
I Обвезнице домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	722		735		748	
1. Обвезнице Народне банке Србије	723		736		749	
2. Обвезнице Републике Србије	724		737		750	
3. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и	725		738		751	

обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије					
4. Обвезнице банака	726		739		752
5. Хипотекарне обвезнице	727		740		753
6. Обвезнице других правних лица	728		741		754
II Обвезнице страних издавалаца (редни број 1 до 4)	729		742		755
1. Обвезнице међународних финансијских институција	730		743		756
2. Обвезнице страних држава и централних банака	731		744		757
3. Обвезнице страних банака	732		745		758
4. Обвезнице других страних правних лица	733		746		759
III Укупна улагања у обвезнице (редни број I + II)	734		747		760

(3) ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
		2		3		4
I Друге хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 5)	761		774		787	
1. Депозитне потврде	762		775		788	
2. Трезорски записи	763		776		789	
3. Благајнички записи	764		777		790	
4. Комерцијални записи	765		778		791	
5. Остале хартије од вредности	766		779		792	
II Друге хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 5)	767		780		793	
1. Депозитне потврде	768		781		794	
2. Трезорски записи	769		782		795	
3. Благајнички записи	770		783		796	
4. Комерцијални записи	771		784		797	
5. Остале хартије од вредности	772		785		798	
III Укупна улагања у друге хартије од вредности (редни број I+ II)	773		786		799	

(4) ДЕПОЗИТИ

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
I Депозити код домаћих банака (редни број 1 + 2)	800		807		814	
1. Краткорочни депозити	801		808		815	
2. Дугорочни депозити	802		809		816	
II Депозити код страних банака (редни број 1 + 2)	803		810		817	
1. Краткорочни депозити	804		811		818	
2. Дугорочни депозити	805		812		819	
III Укупна улагања у депозите (редни број I + II)	806		813		820	

(5) УДЕЛИ

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
I Улагања у уделе домаћих издавалаца	821	598.095	824	598.095	827	100,00
II Улагања у уделе страних издавалаца	822		825		828	
III Укупна улагања у уделе (редни број I + II)	823	598.095	824	598.095	827	100,00

(6) НЕПОКРЕТНОСТИ

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
I Улагања у непокретности (редни број 1 до 7)	830		837			
1. Земљиште	831		838		844	
2. Пословни објекти	832		839		845	
3. Стамбени објекти	833		840		846	
4. Стамбено-пословни објекти	834		841		847	
5. Економски објекти	835		842		848	
6. Остале непокретности	836		843		849	

(7) ОСТАЛА УЛАГАЊА*(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
I Улагања у земљи (редни број 1 + 2 + ...)	850		853		856	
1.						
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2 + ...)	851		854		857	
1.						
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	852		855		858	

У Београду ,
Дана 04.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
инвестиционог фонда

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																									
2	0	4	5	5	1	3	6			6	5	2	3	2			1	0	5	7	6	3	8	9	6
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда											
Попуњава Народна банка Србије																									
1	2	3								19									20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																									
Пословно име и седиште друштва за управљање: Citadel Asset Management а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																									
Пословно име и седиште фонда: Затворени инвестициони фонд Triumph Elite а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																									

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01.2010 до 31.12.2010 године

(у хиљадама динара)

ВРСТА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Продајна вредност	АОП	Реализовани добитак (губитак)
А. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	901		930		959	
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	902		931		960	
1. Акције банака	903		932		961	
2. Акције других правних лица	904		933		962	
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	905		934		963	
1. Акције банака	906		935		964	
2. Акције осталих правних лица	907		936		965	
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II)	908		937		966	
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	909		938		967	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности НБС	910		939		968	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности РС	911		940		969	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	912		941		970	
4. Хипотекарне обвезнице	913		942		971	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	914		943		972	
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	915		944		973	

ВРСТА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Продајна вредност	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)	916		945		974	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	917		946		975	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	918		947		976	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	919		948		977	
В. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А+ Б)	920		949		978	
Г. УДЕЛИ	921		950		979	
Д. НЕПОКРЕТНОСТИ (редни број I до VI)	922		951		980	
I Земљиште	923		952		981	
II Пословни објекти	924		953		982	
III Стамбени објекти	925		954		983	
IV Стамбено-пословни објекти	926		955		984	
V Економски објекти	927		956		985	
VI Остале непокретности	928		957		986	
Б. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (В+ Г+ Д)	929		958		987	

У Београду,
Дана 04.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
инвестиционог фонда

Напомене:

1) У колони Реализовани добитак (губитак) негативне вредности се исказују у загради

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																												
2	0	4	5	5	1	3	6			6	5	2	3	2			1	0	5	7	6	3	8	9	6			
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда														
Попуњава Народна банка Србије																												
1	2	3									19											20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																												
Пословно име и седиште друштва за управљање: Citadel Asset Management а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																												
Пословно име и седиште фонда: Затворени инвестициони фонд Triumph Elite а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																												

ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01.2010 до 31.12.2010. године
НОВООСНОВАНИ

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	ЛОП	Књиговодствена/ набавна вредност	ЛОП	Фер вредност	ЛОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене цене	ЛОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене курса	ЛОП	Укупни нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
А. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	1001		1030		1059				1081	
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002		1031		1060				1082	
1. Акције банака	1003		1032		1061				1083	
2. Акције других правних лица	1004		1033		1062				1084	
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	1005		1034		1063				1085	
1. Акције банака	1006		1035		1064				1086	
2. Акције осталих правних лица	1007		1036		1065				1087	
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II)	1008		1037		1066				1088	
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	1009		1038		1067				1089	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	1010		1039		1068				1090	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	1011		1040		1069				1091	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз	1012		1041		1070		1088		1106	

Врста хартије од вредности	АОП	Књиговодствена/ набавна вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене цене	АОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
гаранцију Републике Србије										
4. Хипотекарне обвезнице	1013		1042		1071		1089		1107	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	1014		1043		1072		1090		1008	
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	1015		1044		1073		1091		1009	
II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)	1016		1045		1074		1092		1110	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	1017		1046		1075		1093		1111	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	1018		4047		1076		1094		1112	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	1019		1048		7077		1095		1113	
В. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)	1020		1049		7078		1096		1114	
Г. УДЕЛИ	1021		1050		1079		1097		1115	
Д. НЕПОКРЕТНОСТИ (редни број I до VI)	1022		1051		1080		1098		1116	
I Земљиште	1023		1052		1081		1099		1117	
II Пословни објекти	1024		1053		1082		1100		1118	
III Стамбени објекти	1025		1054		1083		1101		1119	
IV Стамбено-пословни објекти	1026		1055		1084		1102		1120	
V Економски објекти	1027		1056		1085		1103		1121	
VI Остале непокретности	1028		1057		1086		1104		1122	
В. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (В + Г + Д)	1029		1058		1087		1105		1123	

У Београду,
Дана 04.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
инвестиционог фонда

Напомена: 1) У колонама Нереализовани добитак (губитак), негативне вредности се исказују у загради

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																								
2	0	4	5	5	1	3	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	6	3	8	9	6	
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда										
Попуњава Народна банка Србије																								
1	2	3								19								20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																								
Пословно име и седиште друштва за управљање: Citadel Asset Management а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																								
Пословно име и седиште фонда: Затворени инвестициони фонд Triumph Elite а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																								

**ИЗВЕШТАЈ О УЛАГАЊИМА ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА
за период од 01.01.2010 до 31.12.2010. године**

А. УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА

(у хиљадама динара)

Рб	Врста улагања	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у имовини фонда (%)
1	2		3		4
1.	Акције	1201		1209	
2.	Обвезнице	1202		1210	
3.	Остале хартије од вредности	1203		1211	
4.	Депозити	1204		1212	
5.	Удели	1205	598.095	1213	100.00
6.	Непокретности	1206		1214	
7.	Остала улагања	1207		1215	
8.	Укупно (редни број 1 до 7)	1208	598.095	1213	100.00

Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ/ГУБИЦИ ОД УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА

(у хиљадама динара)

Рб	Пословно име повезаног лица	Набавна/ књиговодствена вредност	Фер вредност	Нереализовани добитак (губитак)
1	2	3	4	5
I Акције				
1.				
2.				
	Укупно (1+2+...):			
II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности				
1.				
2.				
	Укупно (1+2+...):			
III Удели				
1.				
2.				
	Укупно (1+2+...):			
IV Непокретности				
1.				

2.				
	Укупно (1+2+...):			
V Укупни нереализовани добици (губици) (редни број I до IV)				

В. ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
(у хиљадама динара)

I Приходи по основу дивиденди од улагања у повезана лица				
Рб	Пословно име повезаног лица	Број држаних акција	Дивиденда/ Акције	Приход од дивиденди
1	2	3	4	5
1.				
2.				
	Укупни приходи од дивиденди (1+2+...):			
II Приходи по основу камата од улагања у повезана лица				
Рб	Пословно име повезаног лица	Номинална вредност обвезница	Период држања	Приход од камате
1.				
2.				
	Укупни приходи од камата (1+2+...):			
III Приходи од закупа повезаним лицима				
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум закључења уговора	Период важења уговора	Приход од закупа
1.				
2.				
	Укупни приходи од закупа (1+2+...):			
IV Укупни приходи (редни број I + II + III)				

Г. ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
(у хиљадама динара)

I Продаја акција						
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум продаје	Број акција	Набавна/ књиговодствена вредност	Приход од продаје	Добитак (губитак)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
	Укупно (1+2+...):					
II Продаја обвезница и других дужничких хартија од вредности						
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум продаје	Номинална вредност	Набавна/ књиговодствена вредност	Приход од продаје	Добитак (губитак)
1.						
2.						
	Укупно (1+2+...):					
III Продаја удела						
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум продаје	Номинална вредност	Набавна/ књиговодствена вредност	Приход од продаје	Добитак (губитак)
1.						
2.						

	Укупно (1+2+...):				
IV Продаја непокретности					
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум продаје	Књиговодствена вредност	Приход од продаје	Добитак (губитак)
1.					
2.					
	Укупно (1+2+...):				
V Укупни добитци (губитци) (редни број I + II + III + IV)					

Д. ИСПЛАТЕ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

(у хиљадама динара)

Рб	Пословно име / Презиме и име повезаног лица	Износ исплате	Сврха исплате
1	2	3	4
1.			
2.			
	Укупно (1+2+...):		

У Београду ,

Дана 04.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
инвестиционог фонда

Напомена: 1) У колонама Добитак (губитак), негативне вредности се исказују у загради

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																								
2	0	4	5	5	1	3	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	6	3	8	9	6	
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда										
Попуњава Народна банка Србије																								
1	2	3							19									20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																								
Пословно име и седиште друштва за управљање: Citadel Asset Management а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																								
Пословно име и седиште фонда: Затворени инвестициони фонд Triumph Elite а.д. Београд, Владимира Поповића 6, Београд																								

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01.2010 до 31.12.2010. 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	2.407	2.407
401 (део)- 409 (део)	1.2. Номинална вредност обичних акција-укупно	602	240.700	240.700
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	603		
401 (део)- 409(део)	2.2. Номинална вредност приоритетних акција-укупно	604		
	3. Удели			
	3.1. Број удела	605		
402(део)- 409(део)	3.2. Номинална вредност удела-укупно	606		
	II ОБАВЕЗЕ			
327	1. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	607		
324 и 329 (део)	2. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управног и надзорног одбора (потражни промет без почетног стања)	608		
	III ТРОШКОВИ			
509 (део)	1. Трошкови пореза (осим пореза на зараде)	609		
505	2. Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	610		
509 (део)	3. Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	611		
509 (део)	4. Трошкови закупа земљишта	612		
509 (део)	5. Трошкови премије осигурања	613		
509 (део)	6. Трошкови доприноса оснивача	614		
530	7. Расходи по основу камата	615		

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	IV ПРИХОДИ			
600 (део)	1. Приходи од камата на депозите	616	5	55
600 (део)	2. Приходи од камата на хартије од вредности	617		
601	3. Приходи од дивиденди и учешћа у добитку	618		
602	4. Приходи од закупа	619		
602 (део)	5. Приходи од закупа земљишта	620		
609 (део)	6. Приходи од накнада штета од друштва за осигурање	621		
	VI ДАТЕ ДОНАЦИЈЕ, ПОКЛОНИ И ДРУГА БЕСПОВРАТНА ДАВАЊА			
	1. Становништву	622		
	2. Школама, здравственим и социјалним установама и другим државним установама и фондовима	623		
	3. Непрофитне институције	624		

У Београду ,

Дана 04.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
инвестиционог фонда
