

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 30.06.2010. 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		822.528	925.102
10	I Готовина	002	3,4	142	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	3,3,5	822.385	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		822.385	924.952
24	6. Непокретности	018			
28	7. Остала улагања	019			
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 + 103 + 104 + 107 + 108 + 109)	101		25.112	16.159
30	I Обавезе према друштву за управљање	102	3,5,6	23.891	15.444
32	II Остале обавезе из пословања	103	6	1.221	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	3,7,6	797.416	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		567.151	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		25.795	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 09.08.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Др. Јован



Законски заступник за
инвестиционог фонда

Јован

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондovima, 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 30.06.2010. 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				
60	I Пословни приходи (202 до 205)	201		5	55
600	1. Приходи од камата	202	7	5	55
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	8	8.965	136.448
500	1. Накнада друштву за управљање	213		8.446	135.502
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	8	1	302
507, 509	7. Остали пословни расходи	220	8	518	644
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		8.960	136.393
63	VII Финансијски приходи	229			
53	VIII Финансијски расходи	230			
	IX Добитак из финансијске активности (229 - 230)	231			
	X Губитак из финансијске активности (230 - 229)	232			
	XI Реализовани добитак пре опорезивања (227 + 231 – 228 - 232)	233			
	XII Реализовани губитак пре опорезивања (228+232-227-231)	234		8.960	136.393
	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		8.960	136.393
	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 уделитема	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 уделитема	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		8.960	136.393
	Г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	I Основна зарада по акцији	254			
	II Умањена (разводњена) зарада по акцији				

У Београду,

Дана 09.08.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Гордана

Законски заступник
инвестиционог фонда



Напомена: 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 01.01.2009 до 30.06.2010. 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		6	73
1. Приливи по односу продаје улагања	302			
2. Приливи по односу дивиденди и учешћа у добитку	303			
3. Приливи по односу камата	304		6	73
4. Остали приливи	305			
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 313)	306		12	1.621
1. Одливи по основу куповине улагања	307			
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308			435
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		11	884
7. Порез на добитак	313			
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	314			
IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)	315		6	1.548
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		6	1.548
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	329		148	1.788
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	330			
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	331			
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (327 - 328 + 329 + 330 - 331)	332		142	240

У Београду,
Дана 09.08.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Годершић

Законски заступник
инвестиционог фонда



Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондovima, односно инвестициони фонд																		
2	0	4	5	5	1	3	6	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															
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 30.06.2010. године

(у хиљадама динара)

Опис	А. ПРЕХОДНИ ПЕРИОД																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	Акцијски капитал (удела (рачун 401,402))	АОП	Неуплаћени уписани капитал (рачун 409)	АОП	Капиталне резерве (група 41)	АОП	Резерве из добитка (група 42)	АОП	Резервационе резерве (рн 430)	АОП	Кумулирани нерезализовани добити по основу ХОВ (рн 431)	АОП	Кумулирани нерезализовани губици по основу ХОВ (рн 432)	АОП	Нераспоредени добитак (група 44)	АОП	Добитак до висине капитала (група 45)	АОП	Откупљене сопствене акције/ удели (група 46)	АОП	Укупно (колона 2-3+4+5+6 +7-8+9-10-11)	АОП	Убитак изнад висине капитала (група 29)	
1. Почетно стање на дан 01.01. претходне године 2009	401	240.700	415		443	457		471	485			499	15.360	513		527		541	256.060	555				
2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика- повећање	402		416		444	458		472	486			500		514		528		542		556				
3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика- смањење	403		417		445	459		473	487			501		515		529		543		557				
4. Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године 2009 (редни број 1+2-3)	404	240.700	418		446	460		474	488			502	15.360	516		530		544	256.060	558				
5. Укупна повећања	405		419		447	1.536	461	669.718	475	489		503		517	16.835	531		545	654.419	559				

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		Резерве (рн 430)	АОП		Кумулирани нереализовани добоји по основу ХОВ (рн 431)	АОП	Кумулирани нереализовани губици по основу ХОВ (рн 432)	АОП		Нераспоредени добојак (група 44)	АОП	Љубитак до висине капитала (група 45)	АОП		Откупљене сопствене акције/ удели (група 46)	АОП	Укупно (колона 2-3+4+5+6 +7-8+9-10-11)	АОП	Љубитак изнад висине капитала (група 29)			
	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	560																					
7. Крајње стање на дан 31.12.2009 претходне године (редни број 4+5-6)	407	240.700	421	449	1.536	463	477	491	505	13.824	519	533	547	908.943	561																			
3. ТЕКУЋИ ПЕРИОД																																		
1. Почетно стање на дан 01.01. текуће године 2010	408	240.700	422	450	1.536	464	478	492	506	13.824	520	534	548	908.943	562																			
2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-повећање	409		423	451	465	479	493	507	521						563																			
3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-смањење	410		424	452	466	480	494	508	522						564																			
4. Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године 2010 (редни број 1+2-3)	411	240.700	425	453	1.536	467	481	495	509	13.824	523	537	551	908.943	565																			
5. Укупна повећања	412		426	454	468	482	496	510	524	8.960	538	552	566																					
6. Укупна смањења	413		427	455	469	102.670	483	497	511	525	539	553	567																					
7. Крајње стање на дан 30.06.2010 (редни број 4+5-6)	414	240.700	428	456	1.536	470	484	498	512	13.824	526	540	554	797.416	568																			

У Београду,

Дана 09.08.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Тодорчић



Законски заступник
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

[Signature]

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 30.06.2010. 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	822.385	99,98
1. Акције	602		
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Удели	606	822.385	99,98
6. Непокретности	607		
7. Остала улагања	608		
II Потраживања	609	1	0,00
III Готовина	610	142	0,02
IV Укупно (601 + 609 + 610)	611	822.528	100,00

У Београду,
Дана 09.08.2010

Лице одговорно за састављање извештаја
Законски заступник инвестиционог фонда



Попуњава Друштво за управљање инвестиционим фондovima, 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																							
Врста посла		1		2		3		19		20		21		22		23		24		25		26	
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 30.06.2010. године

1) АКЦИЈЕ

(у хиљадама динара)

Опис	ПОВ	Укупна набавна вредност	ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања	ПОВ	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4	5	6	7
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)						
1. Акције банака	701		708	715		
2. Акције других правних лица	702		709	716		
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)						
1. Акције банака	703		710	717		
2. Акције других правних лица	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	ПОВ	Укупна набавна вредност	ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања	ПОВ	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4	5	6	7
I Обвезнице домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)						
1. Обвезнице Народне банке Србије	722		735	748		
2. Обвезнице Републике Србије	723		736	749		
3. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и	724		737	750		
	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 издavalаца (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	6	760

(у хиљадама динара)

(3) ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

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

(у хиљадама динара)

(4) ДЕПОЗИТИ

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	Укупна вредност на дан извештавања		Учешће у вредности имовине фонда (%)
			АОП	3	
1		2	АОП	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	Укупна вредност на дан извештавања		Учешће у вредности имовине фонда (%)
			АОП	3	
1		2	АОП <td>3</td> <td>4</td>	3	4
I Улагања у уделе домаћих издавалаца	821	822.385	824	827	99,98
II Улагања у уделе страних издавалаца	822		825	828	
III Укупна улагања у уделе (редни број I + II)	823	822.385	824	827	99,98

(6) НЕПОКРЕТНОСТИ

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	Укупна вредност на дан извештавања		Учешће у вредности имовине фонда (%)
			АОП	3	
1		2	АОП <td>3</td> <td>4</td>	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 (%)	
			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 09.08.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Stojanovic
ELITE



Законски заступник
инвестиционог фонда

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондovima, односно инвестициони фонд																									
Магични број фонда			Шифра делатности фонда			ЦИБ фонда																			
2	0	4	5	5	1	3	6	6	5	2	3	2	1	0	5	7	6	3	8	9	6				
Попуњава Народна банка Србије																									
Врста посла		1		2		3		19				20		21		22		23		24		25		26	
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 30.06.2010 године

(у хиљадама динара)

ВРСТА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	АОП		Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП		Продајна вредност	АОП	Реализовани добитак (губитак)
	901	902		930	931			
А. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	I							
I Акције домаћих издавалаца (редни број I + 2)	901	902		930	931		959	
1. Акције банака	903			932			961	
2. Акције других правних лица	904			933			962	
II Акције страних издавалаца (редни број I + 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 I до б)	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)
I						
II Обавезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)	916		945		974	
1. Обавезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	917		946		975	
2. Обавезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	918		947		976	
3. Обавезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	919		948		977	
V. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А+Б)	920		949		978	
Г. УДЕЛИ	921		950		979	
Д. НЕПОКРЕТНОСТИ (редни број 1 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	
Ђ. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (В+Г+Д)	929		958		987	

У Београду ,

Дана 09.08.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
инвестиционог фонда



Напомене:

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

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондovima, 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																							
19																							
Врста посла																							
1 2 3																							
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 30.06.2010. године

НОВООСНОВАНИ

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)
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	

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	ПОВ		Књиговодствена/ набавна вредност	ПОВ		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 облигације	1013			1042		1071		1089					1107	
5. Облигације и друге дужничке хартије од вредности банака	1014			1043		1072		1090					1008	
6. Облигације и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	1015			1044		1073		1091					1009	
II Облигације и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)	1016			1045		1074		1092					1110	
1. Облигације и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	1017			1046		1075		1093					1111	
2. Облигације и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	1018			1047		1076		1094					1112	
3. Облигације и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	1019			1048		1077		1095					1113	
V. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)	1020			1049		1078		1096					1114	
Г. УДЕЛИ	1021			1050		1079		1097					1115	
Д. НЕПОКРЕТНОСТИ (редни број 1 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	
V. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (В + Г + Д)	1029			1058		1087		1105					1123	

Лице одговорно за састављање извештаја

Stjepan

У Београду,
Дана 09.08.2010

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



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 30.06.2010. 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	822.385	1213	100,00
6.	Непокретности	1206		1214	
7.	Остала улагања	1207		1215	
8.	Укупно (редни број 1 до 7)	1208	822.385	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 нерезализовани добници (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 добици (губици) (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 09.08.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Ђеорђевић



Законски заступник
инвестиционог фонда

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

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 30.06.2010. 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			

У Београду,
Дана 09.08.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Ђорђевић

Законски заступник
инвестиционог фонда

