

Naziv fonda: GARANT, DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND

Prilog 1

Registarski broj fonda: 1000265

Naziv društva za upravljanje fondom: GARANT PENZIJSKO DRUŠTVO, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.

Matični broj društva za upravljanje fondom: 20230240

PIB društva za upravljanje fondom: 104746708

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
IMOVINA					
10	Gotovina	101	5.1.	9.074	0
11	Potraživanja od društva za upravljanje fondom	102	5.2.	14	0
12	Druga potraživanja	103	5.3.	59	0
200,203, 210,211	Hartije od vrednosti međunar. finans. institucija, država i centr. banaka	104	5.4.	36.015	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	5.5.	10.873	0
201	Depoziti kod banaka	108	5.6.	2.850	0
208	Nepokretnosti	109		0	0
UKUPNA IMOVINA (od 101 do 109)		110	5.7.	58.885	0
OBAVEZE					
30	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	201	5.8.	225	0
31	Druge obaveze iz poslovanja	202		0	0
4	Obaveze po osnovu članstva	203		0	0
UKUPNO OBAVEZE (od 201 do 203)		204		225	0
NETO IMOVINA					
800	Neto uplate	205	5.9.	58.735	0
801	Dobit tekuće godine	206		0	0
802	Dobit ranijih godina	207		0	0
803	Gubitak tekuće godine	208	6.7.	75	0
804	Gubitak ranijih godina	209		0	0
SVEGA NETO IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PENZIJE (205+206+207-208-209)		210		58.660	0

U Beogradu

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

dana 31.12.2007

J. Pavlović

