

Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac. Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi

PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE

Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)

Datum podnošenja prospekta Berzi:

Datum poslednjeg inoviranja prospekta:

SIMBOL: (_____)
dodeljuje Beogradska berza

1. Osnovni identifikacioni podaci:

Pun naziv Fonda	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Tip fonda	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Naziv Društva za upravljanje Fondom (DZUIF)	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Matični broj društva za upravljanje Fondom	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Pravni status izdavaoca	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Adresa DZUIF	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Web adresa Fonda	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Datum osnivanja Fonda	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Broj rešenja upisa u registar investicionih fondova	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Matični broj Fonda	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
PIB – poreski identifikacioni broj Fonda	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Naziv Kastodi banke	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Šifra delatnosti	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Osnovna delatnost	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Ime i prezime direktora DZUIF	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Ime i prezime Portfolio menadžera	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Ime i prezime osobe za kontakt	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Telefon	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Faks	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
e – mail	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Naziv korporativnog agenta	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>

2. Bilans uspeha MSFI (u 000 dinara):

REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	31.12.2008.
Poslovni prihodi	
Prihodi od kamata	
Prihodi od dividendi i učešća u dobitku	
Prihodi od zakupa	
Ostali prihodi	
Realizovani dobitak	
Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	
Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	
Realizovani dobitak po osnovu udela	
Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti	
Ostali realizovani dobici	
Poslovni rashodi	
Naknada društvu za upravljanje	
Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	
Troškovi kupovine i prodaje udela	
Troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti	
Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	
Troškovi kastodi banke	
Ostali poslovni rashodi	
Realizovani gubitak	
Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	
Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	
Realizovani gubitak po osnovu udela	
Realizovani gubitak po osnovu nepokretnosti	
Ostali realizovani gubici	
Ukupni realizovani dobitak	
Ukupni realizovani gubitak	
Finansijski prihodi	
Finansijski rashodi	
Dobitak iz finansijske aktivnosti	
Gubitak iz finansijske aktivnosti	
Realizovani dobitak pre oporezivanja	
Realizovani gubitak pre oporezivanja	

Porez na dobitak	
Poreski rashod perioda	
Odloženi poreski rashodi perioda	
Odloženi poreski prihodi perioda	
Realizovani dobitak posle oporezivanja	
Realizovani gubitak posle oporezivanja	
NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI	
Nerealizovani dobitak	
Nerealizovani dobitak na hartijama od vrednosti	
Nerealizovani dobitak na udelima	
Nerealizovani dobitak na nepokretnostima	
Ostali nerealizovani dobitci	
Nerealizovani gubitak	
Nerealizovani gubitak na hartijama od vrednosti	
Nerealizovani gubitak na udelima	
Nerealizovani gubitak na nepokretnostima	
Ostali nerealizovani gubici	
Ukupni nerealizovani dobitak	
Ukupni nerealizovani gubitak	
POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA	
Povećanje neto imovine fonda	
Smanjenje neto imovine fonda	
ZARADA PO AKCIJI	
Osnovna zarada po akciji	
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	

3. Bilans stanja MSFI (u 000 dinara):

Pozicija	31.12.2008.
UKUPNA IMOVINA	
Gotovina	
Potraživanja	
Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrednosti	
Potraživanja po osnovu kamata	
Potraživanja po osnovu dividendi i učešća u dobitku	
Potraživanja po osnovu prodaje udela i nepokretnosti	
Potraživanja od društva za upravljanje	
Ostala potraživanja	

Odložena poreska sredstva	
Aktivna vremenska razgraničenja	
Ulaganja fonda	
Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se drže do roka dospeća	
Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	
Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	
Depoziti	
Udeli	
Nepokretnosti	
Ostala ulaganja	
OBAVEZE	
Obaveze prema društvu za upravljanje	
Ostale obaveze iz poslovanja	
Kratkoročne finansijske obaveze	
Kratkoročni krediti	
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	
Odložene poreske obaveze	
Pasivna vremenska razgraničenja	
Dugoročne obaveze	
Dugoročni krediti	
Ostale dugoročne obaveze	
NETO IMOVINA	
Osnovni kapital	
Neplaćeni upisani kapital	
Kapitalne rezerve	
Rezerve iz dobitka	
Revalorizacione rezerve	
Kumulirani nerealizovani dobiti po osnovu HoV	
Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV	
Neraspoređeni dobitak	
Gubitak	
Otkupljene sopstvene akcije/udeli	
GUBITAK IZNAD VISINE NETO IMOVINE	
VANBILANSNE POZICIJE	
Vanbilansna aktiva	
Vanbilansna pasiva	

8. Pokazatelj ukupnih troškova:

--

9. Podaci o hartijama od vrednosti:

Broj izdatih hartija	
CFI kod	
Vrsta i klasa hartije	
Prava iz akcija	
ISIN broj	
Nominalna vrednost akcije	
Obračunska vrednost akcije (NAV)	
Datum isplate dividende	
Neto iznos dividende po akciji	

Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

10. Napomene izdavaoca:

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija (NAV)	
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini	
Način pokrića gubitka	
Rizici poslovanja Fonda	
Naziv ovlašćenog revizora	
Mišljenje revizora	
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.	
Podaci o korporativnom agentu	

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta:

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti identični sa podacima u Osnovnom prospektu

Direktor DZUIF

Ime i prezime, direktor

Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi prospekta

Ime i prezime, funkcija

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.

Ime i prezime, direktor

Potpis korporativnog agenta