

Math. Comp. 17:142 (1962)
 [11] ———, *ibid.* 18:103 (1963)
 [12] ———, *ibid.* 19:166 (1964) (to appear).

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji daju istinit i pošten pregled finansijskog položaja Fonda na dan 31. decembra 2015. godine, rezultata njegovog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i ostalim relevantnim podzakonskim aktima Narodne banke Srbije.

Beograd, 23. mart 2016. godine



KPMG d.o.o. Beograd



Dušan Tomić
Ovlašćeni revizor

Prilog 1

Popunjava društvo za upravljanje																							
2	0	2	2	3	2	4	3		null	null	null	null	null		1	0	4	7	1	4	0	5	2
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB											
Naziv fonda: RAIFFEISEN FUTURE DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND																							
Registarski broj fonda: 1000168																							
Naziv društva za upravljanje: RAIFFEISEN FUTURE AD BEOGRAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM																							

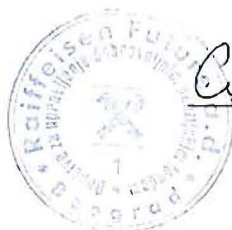
**BILANS STANJA - IZVEŠTAJ O NETO IMOVINI
NA DAN 31.12.2015**

(iznosi u hiljadama dinara)

Klasa računa, grupa računa, račun	Pozicija	NAPOMENA	Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3	4
	IMOVINA			
10.	Gotovina	3f,11	410.863	159.489
11.	Potraživanje od društva za upravljanje fondom	3g,12	8	1
12.	Druga potraživanja	12	950	37
200,203,deo 205,210,211	Hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija, država i centralnih banka	3h,13	2.775.766	2.448.672
204, deo 205, 212	Dužničke hartije od vrednosti privrednih društva		-	-
202, 2013	Depozitne potvrde		-	-
206, 215	Otvoreni investicioni fondovi		-	-
207, 2014	Akcije	3i,14	15.135	20.067
201.	Depoziti kod banaka	3j,15	145.000	131.481
208.	Nepokretnosti		-	-
209, 219	Druga ulaganja fonda		-	-
	UKUPNA IMOVINA (OD 0001 DO 0011)		3.347.722	2.759.747
	OBAVEZE			
30.	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	3k,16	6.524	5.735
31.	Druga obaveza iz poslovanja	16	4	-
4	Obaveze po osnovu članstva		-	-
	UKUPNE OBAVEZE (OD 0401 DO 0403)		6.528	5.735
	NETO IMOVINA			
800.	Neto uplate	3m,17	2.110.140	1.894.688
801.	Dobitak tekuće godine	17	371.730	217.554
802.	Dobitak ranijih godina		859.324	641.770
803.	Gubitak tekuće godine		-	-
804	Gubitak ranijih godina		-	-
	SVEGA NETO IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PENZIJE (0405+0406+0407-0408-0409)		3.341.194	2.754.012

U Beogradu,
dana 29.02.2016.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje



[Handwritten signature]

Prilog 2

Popunjiva društvo za upravljanje																					
2	0	2	2	3	2	4	3	null	null	null	null	null	1	0	4	7	1	4	0	5	2
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB									
Naziv fonda: RAIFFEISEN FUTURE DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND																					
Registarski broj fonda: 1000168																					
Naziv društva za upravljanje: RAIFFEISEN FUTURE AD BEOGRAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM																					

BILANS USPEHA
za period koji se završava 31.12.2015.

(iznosi u hiljadama dinara)

Račun	Pozicija	NAPOMENA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	IMOVINA			
602-502	Neto dobiti od prodaje hartije od vrednosti i investicionih jedinica otvorenih investicionih fondova	3b,5	8.307	10.823
502-602	Neto gubici od prodaje hartija od vrednosti i investicionih jedinica otvorenih investicionih fondova		-	-
603-503	Neto dobiti od usklađivanja vrednosti hartija od vrednosti i investicionih jedinica otvorenih investicionih fondova	3c,6	372.031	205.174
503-603	Neto gubici od usklađivanja vrednosti hartija od vrednosti i investicionih jedinica otvorenih investicionih fondova	3c	-	-
604-504	Neto pozitivne kursne razlike	3a,7	1.579	13.286
504-604	Neto negativne kursne razlike		-	-
605-505	Neto dobiti od prodaje nepokretnosti		-	-
505-605	Neto gubici od prodaje nepokretnosti		-	-
606-506	Neto dobiti od usklađivanja vrednosti nepokretnosti		-	-
506-606	Neto gubici od usklađivanja vrednosti nepokretnosti		-	-
600 .	Prihodi od kamata	3d,8	49.457	36.761
601 .	Prihodi od dividendi	10	1.182	2.023
607 .	Prihod od zakupa		-	-
609 .	Drugi prihodi		-	-
500	Troškovi naknada društvu za upravljanje fondom	3e,9	60.577	50.311
507	Troškovi u vezi s kupovinom, prodajom i prenosom hartija od vrednosti	3f	249	202
508	Troškovi tekućeg održavanja nepokretnosti		-	-
509 .	Drugi rashodi		-	-
	Dobitak		371.730	217.554
	Gubitak		-	-

U Beogradu, dana
29.02.2016.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



[Handwritten signature]

Prilog 4

Popunjava društvo za upravljanje																							
2	0	2	2	3	2	4	3		null	null	null	null	null		1	0	4	7	1	4	0	5	2
Matični broj								Šifra delatnosti							PIB								
Naziv fonda: RAIFFEISEN FUTURE DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND																							
Registarski broj fonda: 1000168																							
Naziv društva za upravljanje: RAIFFEISEN FUTURE AD BEOGRAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM																							

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
za period koji se završava 31.12.2015

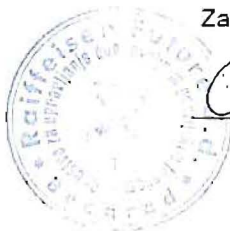
(iznosi u hiljadama dinara)

Pozicija		Tekuća godina	Prethodna godina
1		3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3008)	1.537.685	930.077
1.	Prilivi po osnovu prodaje hartija od vrednosti i investicionih jedinica otvorenih investicionih fondova	1.319.329	719.189
2.	Prilivi po osnovu prodaje nepokretnosti	-	-
3.	Prilivi po osnovu kamata	216.939	156.103
4.	Prilivi po osnovu dividendi	1.182	2.023
5.	Prilivi od zakupa nepokretnosti	-	-
6.	Neto prilivi po osnovu depozita	-	52.500
7.	Ostali prilivi	235	262
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3010 do 3016)	1.511.475	1.376.662
1.	Odlivi po osnovu kupovine hartija od vrednosti i investicionih jedinica otvorenih investicionih fondova	1.423.396	1.317.225
2.	Odlivi po osnovu troškova kupovine, prodaje i prenosa hartija od vrednosti	481	462
3.	Odlivi po osnovu kupovine nepokretnosti	-	-
4.	Odlivi po osnovu tekućeg održavanja nepokretnosti	-	-
5.	Neto odlivi po osnovu depozita	18.000	-
6.	Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	69.573	58.961
7.	Ostali odlivi	25	14
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3001 - 3009)	26.210	-
IV	Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (3009 - 3001)	-	446.585
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3020 do 3023)	373.857	382.493
1.	Prilivi po osnovu uplate članova	216.506	190.367
2.	Prilivi po osnovu uplate poslodavca	141.585	173.261
3.	Prilivi iz drugih fondova po osnovu promene članstva	5.981	9.149
4.	Ostali prilivi	9.785	9.716
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3025 do 3029)	148.602	124.776
1.	Odlivi po osnovu programiranih isplata članovima	4.592	1.163
2.	Odlivi po osnovu isplata društvima za osiguranje	-	-
3.	Odlivi po osnovu jednokratnih isplata članovima	112.838	106.185
4.	Odlivi po osnovu isplata drugim fondovima po osnovu promene članstva	26.827	12.367
5.	Ostali odlivi	4.345	5.061
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3019 - 3024)	225.255	257.717
IV	Neto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (3024 - 3019)	-	-
V.	SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (3017 + 3030)	251.465	257.717

G.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (3018 + 3031)	-	446.585
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3032 - 3033)	251.465	-
DJ.	NETO SMENJENJE GOTOVINE (3033 - 3032)	-	188.868
E.	GOTOVINA NA POČETKU PERIODA (Napomena:)	159.489	347.781
Ž.	Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	1.193	1.573
Z.	Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	1.284	997
I.	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: 3034-3035 +3036+3037-3038)	410.863	159.489

U Beogradu, dana
29.02.2016.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



Cecilia Petrović

Prilog 3

Popunjava društvo za upravljanje																					
2	0	2	2	3	2	4	3	null	null	null	null	null	1	0	4	7	1	4	0	5	2
Matični broj								Šifra delatnosti					PIB								
Naziv fonda: RAIFFEISEN FUTURE DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND																					
Registarski broj fonda: 1000168																					
Naziv društva za upravljanje: RAIFFEISEN FUTURE AD BEOGRAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM																					

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI
za period koji se završava 31.12.2015

(iznosi u hiljadama dinara)

Račun	Pozicija	NAPOMENA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	IMOVINA			
8.	Neto imovina na dan 1. januar	3o,17	2.754.012	2.288.476
801.	Dobitak tekuće godine		371.730	217.554
803.	Gubitak tekuće godine		-	-
410.	Uplate članova	3n,17	216.506	190.367
411.	Uplate poslodavca	3n,17	141.585	173.260
412.	Uplate drugih fondova po osnovu promene članstva	3n,17	5.981	9.149
413.	Neraspoređena uplate		-	-
400.	Programirane isplate	3n,17	4.592	1.163
401.	Isplata društvima za osiguranje		-	-
402.	Jednokratne isplate	3m,17	112.838	106.186
403.	Isplate drugim fondovima po osnovu promene članstva	3m,17	26.845	12.375
409.	Isplate po drugim osnovama	3m,17	4.345	5.070
	Neto povećanje imovine (4002-4003+4004+4005+4006+4007-4008-4009-4010-4011-4012)		587.182	465.536
	Neto smanjenje imovine (4003-4002-4004-4005-4006-4007+4008+4009+4010+4011+4012)		-	-
	Neto imovina na dan 31. decembar (4001+4013-4014)		3.341.194	2.754.012

U Beogradu, dana
29.02.2016.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



[Handwritten signature]