



Република Србија
Агенција за привредне регистре

Регистар финансијских извештаја
и података о бонитету



ILIRIKA DZU A.D. FOND OTVORENI INVESTICIONI FOND ILIRIKA GLOBAL

20338407

105191747

Stari Grad

Beograd

11000

Knez Mihailova

11-15/V

2010.

7.

2010.

o

0910977715209 Nataša Sinadinovi

Beograd

uke Dinica

7

E-mail natasa.sinadinovic@ilirika.rs

011/3301067

Gregor

Žvipelj

PB0289275 Slovenija

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

Vrsta posla

621

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

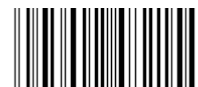
Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA DZU A.D. FOND OTVORENI INVESTICIONI FOND ILIRIKA GLOBAL**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

**BILANS STANJA
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA**



7005002482154

na dan 31.12.2010 . godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009)	001		26735	19980
10	I Gotovina	002		1893	616
11 i 12	II Potrazivanja (004 do 008)	003		4	2
110 i 119 (deo)	1. Potrazivanja po osnovu prodaje hartije od vrednosti	004			
111 i 119 (deo)	2. Potrazivanja po osnovu kamata	005		4	2
112 i 119 (deo)	3. Potrazivanja po osnovu dividendi	006			
12	4. Potrazivanja od društva za upravljanje	007			
113, 115, 118 i 119 (delovi)	5. Ostala potrazivanja	008			
20, 21, 22, 29	III Ulaganja fonda (010+013+016+019+020)	009		24838	19362
	1. Ulaganje fonda u hartije od vrednosti koje se drze do roka dospeca (011+012)	010			
200 i 209	1.1. Duznicke hartije od vrednosti domacih izdavalaca	011			
210 i 219	1.2. Duznicke hartije od vrednosti stranih izdavalaca	012			
	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspolozive za prodaju (014+015)	013			
201	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspolozive za prodaju domacih izdavalaca	014			
211	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspolozive za prodaju stranih izdavalaca	015			
	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (017+018)	016		22747	17434
202	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domacih izdavalaca	017		4278	13167
212	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	018		18469	4267
22	4. Depoziti	019			
28	5. Ostala ulaganja	020		2091	1928
	B. OBAVEZE (102+106+107+108)	101		859	69
30	I Obaveze prema društvu za upravljanje (103 do 105)	102		65	53
300, 301	1. Obaveze za naknadu upravljanja	103		65	51

Grupa racuna / racun	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovne i otkupa investicionih jedinica	104		0	2
309	3. Ostale obaveze prema drustvu za upravljanje	105			
31	II Obaveze po osnovu clanstva	106			
32	III Ostale obaveze iz poslovanja	107		794	3
33	IV Kratkoročne finansijske obaveze	108		0	13
	V. NETO IMOVINA FONDA (001-101)	109		25876	19911
400	I Investicione jedinice - neto uplate	110		53321	49585
431	II Kumulirani nerealizovani dobitci po osnovu HoV	111			
432	III Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV	112			
44	IV Nerasporedjeni dobitak	113		2342	112
45	V Gubitak	114		29787	29786
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I Broj investicionih jedinica *	115		57825	49046
	II Neto imovina po investicionoj jedinici **	116		448	406

Napomena : * Broj investicionih jedinica se ne iskazuje u hiljadama , vec u celom broju

** Vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se ne skazuje u hiljadama, vec u punom iznosu

U _____ dana 4. 2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik drustva za
upravljanje fondom

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

Vrsta posla

621

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

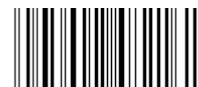
26

Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA DZU A.D. FOND OTVORENI INVESTICIONI FOND ILIRIKA GLOBAL**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

BILANS USPEHA**OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**

7005002482161

u periodu od **01.01. do 31.12. 2010 . godine**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
60	I Poslovni prihodi (202 do 204)	201		626	911
600	1. Prihodi od kamata	202		140	220
601	2. Prihodi od dividendi	203		486	691
609	3. Ostali prihodi	204			
61	II Realizovani dobitak (206 do 208)	205		1610	1860
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	206		1484	1721
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	207		126	51
619	3. Ostali realizovani dobici	208		0	88
50	III Poslovni rashodi (210 do 214)	209		1151	1016
500	1. Naknada društvu za upravljanje	210		681	596
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartije od vrednosti	211		234	234
504	3. Rashodi po osnovu kamata	212			
506	4. Troškovi kastodi banke	213		116	64
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	214		120	122
51	IV Realizovani gubitak (216 do 218)	215		866	3286
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	216		701	3181
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	217		165	105
519	3. Ostali realizovani gubici	218			
	V Ukupni realizovani dobitak (201+205-209-215)	219		219	0
	VI Ukupni realizovani gubitak (209+215-201-205)	220		0	1531
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
62	I Nerealizovani dobitak (222 do 224)	221		10430	11866
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	222		9081	11536
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	223		1349	251

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
629	3. Ostali nerealizovani dobici	224		0	79
52	II Nerealizovani gubitak (226 do 228)	225		8419	12315
520	1. Nerealizovani gubitak na hartijama od vrednosti	226		6911	12080
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	227		1508	160
529	3. Ostali nerealizovani gubici	228		0	75
	III Ukupni nerealizovani dobitak (221-225)	229		2011	0
	IV Ukupni nerealizovani gubitak (225-221)	230		0	449
	V. POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I Povecanje neto imovine fonda (219+229-220-230)	231		2230	0
	II Smanjenje neto imovine fonda (220+230-219-229)	232		0	1980

U _____ dana 4. 2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje fondom

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja društva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

Vrsta posla

621

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

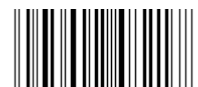
26

Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA DZU A.D. FOND OTVORENI INVESTICIONI FOND ILIRIKA GLOBAL**

Sediste:

Naziv fonda : _____ RegistarSKI broj fonda: _____

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**



7005002482178

u periodu od **01.01. do 31.12. 2010 . godine**

- u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
A. NOVCANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 305)	301		22677	27689
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	302		22118	14454
2. Prilivi po osnovu dividendi	303		427	540
3. Prilivi po osnovu kamata	304		132	221
4. Ostali prilivi	305		0	12474
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (307 do 312)	306		25110	29035
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	307		23964	20385
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	308		683	597
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	309		235	234
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	310			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	311		105	64
6. Ostali odlivi	312		123	7755
III Neto prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-306)	313			
IV Neto odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (306-301)	314		2433	1346
B. NOVCANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (316 do 318)	315		8825	0
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	316		8825	0
2. Prilivi po osnovu zaduzivanja	317			
3. Ostali prilivi	318			
II Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (320 do 322)	319		5089	0
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	320		5089	0
2. Odlivi po osnovu razdruzivanja	321			
3. Ostali odlivi	322			
III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (315-319)	323		3736	0
IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (319-315)	324			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (313+323-314-324)	325		1303	0
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (314+324-313-323)	326		0	1346

OPIS	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
D. GOTOVINA NA POCETKU PERIODA	327		616	198
DJ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	328		112	1859
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	329		138	95
∑. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (325-326+327+328-329)	330		1893	616

U _____ dana 4. 2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik drustva za
upravljanje fondom

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

Vrsta posla

621

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA DZU A.D. FOND OTVORENI INVESTICIONI FOND ILIRIKA GLOBAL**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**



7005002482185

u periodu od **01.01. do 31.12. 2010 . godine**

- iznosi u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1. Neto imovina na pocetku perioda	401		19911	20284
2. Povecanja po osnovu realizovanih dobitaka	402		2236	2771
3. Povecanja po osnovu nerealizovanih dobitaka	403		10430	11866
4. Povecanja po osnovu kumuliranih nerealizovanih dobitaka od HoV raspolozivih za prodaju	404			
5. Povecanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	405		8825	9259
6. Ukupna povecanja neto imovine (402 do 405)	406		21491	23896
7. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	407		2017	4303
8. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka	408		8419	12315
9. Smanjenja po osnovu kumuliranih nerealizovanih gubitka od HoV raspolozivih za prodaju	409			
10. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	410		5090	7651
11. Ukupna smanjenja neto imovine (407 do 410)	411		15526	24269
12. Neto imovina na kraju perioda (401+406-411)	412		25876	19911

U _____ dana 4. 2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje fondom

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)