

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**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

**BILANS STANJA
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA**



7005008533683

na dan 31.12.2011 . 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		7706	14223
10	I Gotovina	002		1871	126
11 i 12	II Potrazivanja (004 do 008)	003		33	30
110 i 119 (deo)	1. Potrazivanja po osnovu prodaje hartije od vrednosti	004			
111 i 119 (deo)	2. Potrazivanja po osnovu kamata	005		33	30
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		5802	14067
	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		0	4801
202	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domacih izdavalaca	017		0	4801
212	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	018			
22	4. Depoziti	019		5802	9266
28	5. Ostala ulaganja	020			
	B. OBAVEZE (102+106+107+108)	101		7	2
30	I Obaveze prema društvu za upravljanje (103 do 105)	102		6	1
300, 301	1. Obaveze za naknadu upravljanja	103		6	1

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			
309	3. Ostale obaveze prema drustvu za upravljanje	105			
31	II Obaveze po osnovu clanstva	106			
32	III Ostale obaveze iz poslovanja	107		1	1
33	IV Kratkoročne finansijske obaveze	108			
	V. NETO IMOVINA FONDA (001-101)	109		7699	14221
400	I Investicione jedinice - neto uplate	110		3640	11481
431	II Kumulirani nerealizovani dobitci po osnovu HoV	111			
432	III Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV	112			
44	IV Nerasporedjeni dobitak	113		4059	2740
45	V Gubitak	114			
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I Broj investicionih jedinica *	115		6159	15250
	II Neto imovina po investicionoj jedinici **	116		1250	1136

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 10.2. 2012. 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

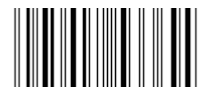
Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA DZU**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

**BILANS USPEHA
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**



7005008533690

u periodu od **01.01. do 31.12. 2011 . 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		1255	1072
600	1. Prihodi od kamata	202		1255	1068
601	2. Prihodi od dividendi	203			
609	3. Ostali prihodi	204		0	4
61	II Realizovani dobitak (206 do 208)	205		229	137
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	206		229	137
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	207			
619	3. Ostali realizovani dobici	208			
50	III Poslovni rashodi (210 do 214)	209		166	238
500	1. Naknada društvu za upravljanje	210		134	174
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartije od vrednosti	211		15	22
504	3. Rashodi po osnovu kamata	212			
506	4. Troškovi kastodi banke	213		11	14
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	214		6	28
51	IV Realizovani gubitak (216 do 218)	215			
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	216			
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	217			
519	3. Ostali realizovani gubici	218			
	V Ukupni realizovani dobitak (201+205-209-215)	219		1318	971
	VI Ukupni realizovani gubitak (209+215-201-205)	220			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
62	I Nerealizovani dobitak (222 do 224)	221		0	356
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	222		0	356
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	223			

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
629	3. Ostali nerealizovani dobici	224			
52	II Nerealizovani gubitak (226 do 228)	225			
520	1. Nerealizovani gubitak na hartijama od vrednosti	226			
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	227			
529	3. Ostali nerealizovani gubici	228			
	III Ukupni nerealizovani dobitak (221-225)	229		0	356
	IV Ukupni nerealizovani gubitak (225-221)	230			
	V. POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I Povecanje neto imovine fonda (219+229-220-230)	231		1318	1327
	II Smanjenje neto imovine fonda (220+230-219-229)	232			

U _____ dana 10.2. 2012. 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**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**



7005008533706

u periodu od **01.01. do 31.12. 2011 . godine**

- u hiljadama dinara

O P I S	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		1255	7619
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	302		0	6490
2. Prilivi po osnovu dividendi	303			
3. Prilivi po osnovu kamata	304		1255	1124
4. Ostali prilivi	305		0	5
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (307 do 312)	306		6128	8943
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	307		5960	8769
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	308		128	174
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	309		15	0
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	310			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	311		22	0
6. Ostali odlivi	312		3	0
III Neto prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-306)	313			
IV Neto odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (306-301)	314		4873	1324
B. NOVCANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (316 do 318)	315		14661	10774
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	316		203	892
2. Prilivi po osnovu zaduzivanja	317			
3. Ostali prilivi	318		14458	9882
II Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (320 do 322)	319		8043	9662
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	320		8043	9662
2. Odlivi po osnovu razdruživanja	321			
3. Ostali odlivi	322			
III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (315-319)	323		6618	1112
IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (319-315)	324			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (313+323-314-324)	325		1745	0
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (314+324-313-323)	326		0	212

OPIS	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
D. GOTOVINA NA POCETKU PERIODA	327		126	338
DJ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	328			
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	329			
∑. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (325-326+327+328-329)	330		1871	126

U _____ dana 10.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik drustva za
upravljanje fondom

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja 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

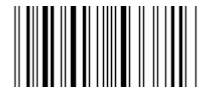
26

Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA DZU**

Sediste:

Naziv fonda : _____ RegistarSKI broj fonda: _____

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



7005008533713

u periodu od **01.01. do 31.12. 2011 . godine**

- iznosi u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1. Neto imovina na pocetku perioda	401		14221	21664
2. Povecanja po osnovu realizovanih dobitaka	402		1484	971
3. Povecanja po osnovu nerealizovanih dobitaka	403			
4. Povecanja po osnovu kumuliranih nerealizovanih dobitaka od HoV raspolozivih za prodaju	404		0	356
5. Povecanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	405		203	892
6. Ukupna povecanja neto imovine (402 do 405)	406		1687	2219
7. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	407		166	0
8. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka	408			
9. Smanjenja po osnovu kumuliranih nerealizovanih gubitka od HoV raspolozivih za prodaju	409			
10. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	410		8043	9662
11. Ukupna smanjenja neto imovine (407 do 410)	411		8209	9662
12. Neto imovina na kraju perioda (401+406-411)	412		7699	14221

U _____ dana 10.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvestaja

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)