

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

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA GOLD OTVORENI INVESTICIONI FOND**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

**BILANS STANJA
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA**



7005006401410

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		17615	0
10	I Gotovina	002		3178	0
11 i 12	II Potrazivanja (004 do 008)	003		24	0
110 i 119 (deo)	1. Potrazivanja po osnovu prodaje hartije od vrednosti	004			
111 i 119 (deo)	2. Potrazivanja po osnovu kamata	005		11	0
112 i 119 (deo)	3. Potrazivanja po osnovu dividendi	006		13	0
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		14413	0
	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		14413	0
202	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domacih izdavalaca	017			
212	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitentata	018		14413	0
22	4. Depoziti	019			
28	5. Ostala ulaganja	020			
	B. OBAVEZE (102+106+107+108)	101		61	0
30	I Obaveze prema društvu za upravljanje (103 do 105)	102		46	0
300, 301	1. Obaveze za naknadu upravljanja	103		46	0

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		10	0
33	IV Kratkoročne finansijske obaveze	108		5	0
	V. NETO IMOVINA FONDA (001-101)	109		17554	0
400	I Investicione jedinice - neto uplate	110		18029	0
431	II Kumulirani nerealizovani dobitci po osnovu HoV	111			
432	III Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV	112			
44	IV Nerasporedjeni dobitak	113			
45	V Gubitak	114		475	0
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I Broj investicionih jedinica *	115		17867	0
	II Neto imovina po investicionoj jedinici **	116		982	0

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 9. 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

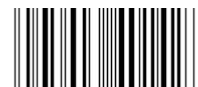
26

Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA GOLD OTVORENI INVESTICIONI FOND**

Sediste:

Naziv fonda : _____

Registarski broj fonda: _____

**BILANS USPEHA
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**

7005006401427

u periodu od 1.1. . 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		353	0
600	1. Prihodi od kamata	202		307	0
601	2. Prihodi od dividendi	203		46	0
609	3. Ostali prihodi	204		0	0
61	II Realizovani dobitak (206 do 208)	205		2562	0
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	206		871	0
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	207		1691	0
619	3. Ostali realizovani dobici	208		0	0
50	III Poslovni rashodi (210 do 214)	209		813	0
500	1. Naknada društvu za upravljanje	210		455	0
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartije od vrednosti	211		229	0
504	3. Rashodi po osnovu kamata	212		0	0
506	4. Troškovi kastodi banke	213		44	0
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	214		85	0
51	IV Realizovani gubitak (216 do 218)	215		3036	0
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	216		1217	0
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	217		1819	0
519	3. Ostali realizovani gubici	218		0	0
	V Ukupni realizovani dobitak (201+205-209-215)	219			
	VI Ukupni realizovani gubitak (209+215-201-205)	220		934	0
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
62	I Nerealizovani dobitak (222 do 224)	221		11238	0
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	222		6688	0
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	223		4550	0

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
629	3. Ostali nerealizovani dobici	224		0	0
52	II Nerealizovani gubitak (226 do 228)	225		10779	0
520	1. Nerealizovani gubitak na hartijama od vrednosti	226		7301	0
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	227		3478	0
529	3. Ostali nerealizovani gubici	228			
	III Ukupni nerealizovani dobitak (221-225)	229		459	0
	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			
	II Smanjenje neto imovine fonda (220+230-219-229)	232		475	0

U _____ dana 9. 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

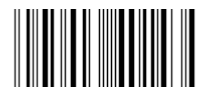
Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA GOLD OTVORENI INVESTICIONI FOND**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**



7005006401434

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		53750	0
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	302		53420	0
2. Prilivi po osnovu dividendi	303		35	0
3. Prilivi po osnovu kamata	304		294	0
4. Ostali prilivi	305		1	0
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (307 do 312)	306		47084	0
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	307		46386	0
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	308		432	0
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	309		146	0
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	310			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	311		40	0
6. Ostali odlivi	312		80	0
III Neto prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-306)	313		6666	0
IV Neto odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (306-301)	314			
B. NOVCANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (316 do 318)	315		7445	0
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	316		7445	0
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	317			
3. Ostali prilivi	318			
II Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (320 do 322)	319		10746	0
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	320		10746	0
2. Odlivi po osnovu razdruživanja	321			
3. Ostali odlivi	322			
III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (315-319)	323			
IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (319-315)	324		3301	0
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (313+323-314-324)	325		3365	0
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (314+324-313-323)	326			

OPIS	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
D. GOTOVINA NA POCETKU PERIODA	327			
DJ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	328		1171	0
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	329		1358	0
∑. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (325-326+327+328-329)	330		3178	0

U _____ dana 9. 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 GOLD OTVORENI INVESTICIONI FOND**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

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



7005006401441

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			
2. Povecanja po osnovu realizovanih dobitaka	402		2914	0
3. Povecanja po osnovu nerealizovanih dobitaka	403		11238	0
4. Povecanja po osnovu kumuliranih nerealizovanih dobitaka od HoV raspolozivih za prodaju	404		0	0
5. Povecanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	405		28798	0
6. Ukupna povecanja neto imovine (402 do 405)	406		42950	0
7. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	407		3849	0
8. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka	408		10779	0
9. Smanjenja po osnovu kumuliranih nerealizovanih gubitka od HoV raspolozivih za prodaju	409		0	0
10. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	410		10768	0
11. Ukupna smanjenja neto imovine (407 do 410)	411		25396	0
12. Neto imovina na kraju perioda (401+406-411)	412		17554	0

U _____ dana 9. 2. 2012. 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)