

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**БИЛАНС СТАЊА  
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
 на дан 31.12.2013. године**

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. УКУПНА ИМОВИНА</b> (002+003+009)	001		35.746	19.180
10	<b>I Готовина</b>	002		7.336	1.786
11 и 12	<b>II Потраживања</b> (004 до 008)	003		41	498
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004			467
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005		13	3
112 и 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди	006		28	28
12	4. Потраживања од друштва за управљање	007			
113, 115, 118 и 119 (делови)	5. Остала потраживања	008			
20, 21, 22, 29	<b>III Улагања фонда</b> (010+013+016+019+020)	009		28.369	16.896
	<b>1. Улагања фонда у хартије од вредности које се држе до рока доспећа</b> (011+012)	010			
200 и 209	1.1. Дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца	011			
210 и 219	1.2. Дужничке хартије од вредности страних издавалаца	012			
	<b>2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају</b> (014 + 015)	013			
201	2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца	014			
211	2.2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају страних издавалаца	015			
	<b>3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха</b> (017+018)	016		26.398	16.896
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017		2.117	1.183
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018		24.281	15.713
22	<b>4. Депозити</b>	019			
28	<b>5. Остала улагања</b>	020		1.971	
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ</b> (102 +106+107+108)	101		159	136
30	<b>I Обавезе према друштву за управљање</b> (103 до 105)	102		111	70

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
300,301	1. Обавезе за накнаду за управљање	103		111	70
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	104			
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	105			
31	<b>II Обавезе по основу чланства</b>	106			
32	<b>III Остале обавезе из пословања</b>	107		43	66
33	<b>IV Краткорочне финансијске обавезе</b>	108		5	
	<b>V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)</b>	109		35.587	19.044
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		154.246	99.122
431	II Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113		2.216	
45	V Губитак	114		120.875	80.078
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I Број инвестиционих јединица	115		114.914	66.785
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		310	285

У Београду,  
дана

Лице одговорно за састављање извештаја  
Даница Јовановић

Законски заступник друштва  
за управљање фондом  
Aleš Borko

**Напомене:**

- 1) Број инвестиционих јединица се не исказује у хиљадама, већ у целом броју
- 2) Вредност нето имовине по инвестиционој јединици се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**БИЛАНС УСПЕХА**  
**ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
 за период од 01.01. до 31.12.2013. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. РЕАЛИЗОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>				
60	<b>I Пословни приходи (202 до 204)</b>	201		356	466
600	1. Приходи од камата	202		79	42
601	2. Приходи од дивиденди	203		277	422
609	3. Остали приходи	204			2
61	<b>II Реализовани добитак (206 до 208)</b>	205		3.282	10.406
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206		1.959	5.775
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207		1.323	4.595
619	3. Остали реализовани добици	208		0	36
50	<b>III Пословни расходи (210 до 214)</b>	209		1.375	2.550
500	1. Накнада друштву за управљање	210		813	856
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211		368	1.538
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213		160	75
507, 509	6. Остали пословни расходи	214		34	81
51	<b>IV Реализовани губитак (216 до 218)</b>	215		3.312	9.768
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216		1.886	5.244
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		1.426	4.524
519	3. Остали реализовани губици	218			
	<b>V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)</b>	219			
	<b>VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)</b>	220		1.049	1.446
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>				
62	<b>I Нереализовани добитак (222 до 224)</b>	221		4.099	5.559
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222		4.043	3.219
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223		55	2.340
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	<b>II Нереализовани губитак (226 до 228)</b>	225		2.338	6.412
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226		1.801	3.327

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227		537	3.085
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	<b>III Укупни нереализовани добитак (221- 225)</b>	229			
	<b>IV Укупни нереализовани губитак (225-221)</b>	230		1.760	853
	<b>V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				
	<b>I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230)</b>	231		711	
	<b>II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)</b>	232			2.299

У Београду,  
дана

Лице одговорно за састављање извештаја  
Даница Јовановић

Законски заступник друштва  
за управљање фондом  
Aleš Borko

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године**

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Напомена	Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I Приливи готовине из пословних активности (302 до 305)</b>	301		22.890	142.166
1. Приливи по односу продаје улагања	302		20.837	141.672
2. Приливи по односу дивиденди	303		277	450
3. Приливи по односу камата	304		67	44
4. Остали приливи	305		1.709	
<b>II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)</b>	306		21.098	149.236
1. Одливи по основу куповине улагања	307		19.808	146.867
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		772	850
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		89	1.363
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		391	75
6. Остали одливи	312		38	81
<b>III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)</b>	313		1.792	
<b>IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)</b>	314			7.070
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318)</b>	315		9.850	9.295
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		9.850	9.295
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)</b>	319		6.016	8.826
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		6.016	8.826
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322			
<b>III Нето приливи готовине из активности финансирања (315- 319)</b>	323		3.834	469
<b>IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)</b>	324			
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 - 314 - 324)</b>	325		5.626	
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 - 313 - 323)</b>	326			6.601
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	327		1.786	8.267
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	328			1.964
<b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	329		76	1.844
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)</b>	330		7.336	1.786

У Београду,  
 дана

Лице одговорно за састављање извештаја  
 Даница Јовановић

Законски заступник друштва  
 за управљање фондом  
 Aleš Borko

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ  
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
 за период од 01.01. до 31.12.2013. године**

(у хиљадама динара)

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
<b>1. Нето имовина на почетку периода</b>	401		19.044	20.875
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		3.637	10.872
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		4.098	5.558
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		21.894	9.295
<b>6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)</b>	406		29.629	25.725
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		4.686	12.318
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		2.338	6.412
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		6.062	8.826
<b>11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)</b>	411		13.086	27.556
<b>12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)</b>	412		35.587	19.044

У Београду,  
 дана

Лице одговорно за састављање извештаја  
 Даница Јовановић

Законски заступник друштва  
 за управљање фондом  
 Aleš Borko

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И  
 ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
 за период од 01.01. до 31.12.2013. године**

(у хиљадама динара)

Позиција имовине	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>I Промене у броју инвестиционих јединица</b>			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	501	66.785	66.685
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	67.810	29.704
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	19.681	29.604
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	114.914	66.785
<b>II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода</b>			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	19.044	20.875
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	285	313
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	35.587	19.044
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	310	285
<b>IV Финансијски показатељи</b>			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	8,60%	-9,83%
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	10,16%	46,49%
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	13,09%	52,67%
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	16,93%	37,74%

У Београду,  
 дана

Лице одговорно за састављање извештаја  
 Даница Јовановић

Законски заступник друштва  
 за управљање фондом  
 Aleš Borko

**Напомене:**

- 1) Број инвестиционих јединица се не исказује у хиљадама, већ у целом броју
- 2) Вредност инвестиционе јединице се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ  
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА  
 на дан 31.12.2013. године**

*(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
<b>I Улагања фонда (602 до 606)</b>	601	28.369	79,36%
1. Акције	602	26.398	73,85%
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Остала улагања	606	1.971	5,51%
<b>II Потраживања</b>	607	41	0,12%
<b>III Готовина</b>	608	7.336	20,52%
<b>IV Укупно (601 + 607 + 608)</b>	609	35.746	100,00%

У Београду,

дана

Лице одговорно за састављање  
извештаја  
Даница Јовановић

Законски заступник друштва  
за управљање фондом  
Aleš Borko



Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
**на дан 31.12.2013. године**

**(1) АКЦИЈЕ***(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	701	2.051	708	2.117	715	5,92%
1. Акције банака	702		709		716	
2. Акције других правних лица	703	2.051	710	2.117	717	5,92%
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	704	22.641	711	24.281	718	67,92%
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706	22.641	713	24.281	720	67,92%
<b>III Укупна улагања у акције</b> (редни број I + II)	707	24.692	714	26.398	721	73,84%

**(2) ОБВЕЗНИЦЕ***(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
<b>I Обвезнице домаћих издавалаца</b> (редни број 1 до 6)	722		735		748	
1. Обвезнице Народне банке Србије	723		736		749	
2. Обвезнице Републике Србије	724		737		750	
3. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	725		738		751	
4. Обвезнице банака	726		739		752	
5. Хипотекарне обвезнице	727		740		753	
6. Обвезнице других правних лица	728		741		754	

<b>II Обвезнице страних издавалаца</b> (редни број 1 до 4 )	729		742		755	
1. Обвезнице међународних финансијских институција	730		743		756	
2. Обвезнице страних држава и централних банака	731		744		757	
3. Обвезнице страних банака	732		745		758	
4. Обвезнице других страних правних лица	733		746		759	
<b>III Укупна улагања у обвезнице</b> (редни број I + II)	734		747		760	

**(3) ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ**

(у хиљадама динара)

Опис	ЛОП	Укупна набавна вредност	ЛОП	Укупна вредност на дан извештавања	ЛОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
		2		3		4
1						
<b>I Друге хартије од вредности домаћих издавалаца</b> (редни број 1 до 5 )	761		774		787	
1. Депозитне потврде	762		775		788	
2. Трезорски записи	763		776		789	
3. Благајнички записи	764		777		790	
4. Комерцијални записи	765		778		791	
5. Остале хартије од вредности	766		779		792	
<b>II Друге хартије од вредности страних издавалаца</b> (редни број 1 до 5 )	767		780		793	
1. Депозитне потврде	768		781		794	
2. Трезорски записи	769		782		795	
3. Благајнички записи	770		783		796	
4. Комерцијални записи	771		784		797	
5. Остале хартије од вредности	772		785		798	
<b>III Укупна улагања у друге хартије од вредности</b> (редни број I+ II)	773		786		799	

**(4) ДЕПОЗИТИ***(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
		2		3		4
1						
<b>I Депозити код домаћих банака</b> (редни број 1 + 2)	800		807		814	
1. Краткорочни депозити	801		808		815	
2. Дугорочни депозити	802		809		816	
<b>II Депозити код страних банака</b> (редни број 1 + 2)	803		810		817	
1. Краткорочни депозити	804		811		818	
2. Дугорочни депозити	805		812		819	
<b>III Укупна улагања у депозите</b> (редни број I + II)	806		813		820	

**(5) ОСТАЛА УЛАГАЊА***(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
		2		3		4
1						
<b>I Улагања у земљи</b> (редни број 1 + 2+...)	821	1.917	824	1.971	827	5,51%
1. OIF домаћи		1.917		1.971		5,51%
2.						
<b>II Улагања у иностранству</b> (редни број 1 + 2+...)	822		825		828	
1.						
2.						
<b>III Укупна остала улагања</b> (редни број I + II)	823	1.917	826	1.971	829	5,51%

У Београду,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Даница Јовановић

Законски заступник друштва

за управљање фондом  
Aleš Borko

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
**за период од 01.01. до 31.12.2013. године**

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Укупна продајна вредност	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
<b>А. АКЦИЈЕ</b> (редни број I + II )	901	20.798	921	20.871	941	73
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	902		922		942	
1. Акције банака	903		923		943	
2. Акције других правних лица	904		924		944	
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	905	20.798	925	20.871	945	73
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907	20.798	927	20.871	947	73
<b>Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ</b> (редни број I+II)	908		928		948	
<b>I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца</b> (редни број 1 до 6)	909		929		949	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	910		930		950	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	911		931		951	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	912		932		952	
4. Хипотекарне обвезнице	913		933		953	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	914		934		954	
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	915		935		955	
<b>II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца</b> (редни број 1 до 3)	916		936		956	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	917		937		957	

Врста хартије од вредности	АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Укупна продајна вредност	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	918		938		958	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	919		939		959	
<b>В. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)</b>	920	20.798	940	20.871	960	73

У Београду,  
дана

Лице одговорно за састављање извештаја  
Даница Јовановић

---

Законски заступник друштва  
за управљање фондом  
Aleš Borko

---

**Напомене:**

1) У колони Реализовани добитак (губитак) негативне вредности се исказују у загради

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
**за период од 01.01. до 31.12.2013. године**

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	АОП	Набавна/ књиговодство на вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализован и добитак (губитак) од промене цене	АОП	Нереализован и добитак (губитак) од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
<b>А. АКЦИЈЕ</b> (редни број I + II)	1001	26.609	1021	28.369	1041	2.242	1061	(482)	1081	1.760
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	1002	3.968	1022	4.088	1042	121	1062		1082	121
1. Акције банака	1003		1023		1043		1063		1083	
2. Акције других правних лица	1004	3.968	1024	4.088	1044	121	1064		1084	121
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	1005	22.641	1025	24.281	1045	2.121	1065	(482)	1085	1.639
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	
2. Акције осталих правних лица	1007	22.641	1027	24.281	1047	2.121	1067	(482)	1087	1.639
<b>Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ</b> (редни број I + II)	1008		1028		1048		1068		1088	
<b>I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца</b> (редни број 1 до 6)	1009		1029		1049		1069		1089	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	1010		1030		1050		1070		1090	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	1011		1031		1051		1071		1091	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	1012		1032		1052		1072		1092	
4. Хипотекарне обвезнице	1013		1033		1053		1073		1093	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	1014		1034		1054		1074		1094	

Врста хартије од вредности	АОП	Набавна/ књиговодство на вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализован и добитак (губитак) од промене цене	АОП	Нереализован и добитак (губитак) од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	1015		1035		1055		1075		1095	
<b>II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)</b>	1016		1036		1056		1076		1096	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	1017		1037		1057		7077		1097	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	1018		1038		1058		7078		1098	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	1019		1039		1059		1079		1099	
<b>В. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)</b>	1020	26.609	1040	28.369	1060	2.242	1080	(482)	1100	1.760

У Београду,  
дана

Лице одговорно за састављање извештаја  
Даница Јовановић

Законски заступник друштва  
за управљање фондом  
Aleš Borko

**Напомене:** У колонама Нереализовани добитак (губитак), негативне вредности се исказују у загради