

Образак 1

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	124/12	0	9	1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва									
Пословно име друштва		ИЛИРИКА ДЗУ АД																			
Седиште друштва:		Београд, Кнез Михаилова 11-15/V																			
Назив фонда		ILIRIKA BALANCED OIF																			

БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2015. године

- у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)	0001		136316	133136
10	I ГОТОВИНА	0002		19759	1177
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		190	138
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		190	138
12	2. Потраживања од друштва за управљање	0005			
13, 14	3. Остала потраживања	0006			
20, 21, 22, 28	III УЛАГАЊА ФОНДА (0008+0011+0014+0017+0018)	0007		116367	131821
	1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)	0008			
200, део 209	1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца	0009			
210, део 219	1.2. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа страних издавалаца	0010			
	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају (0012+0013)	0011			
201, део 209	2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца	0012			
211, део 219	2.2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају страних издавалаца	0013			
	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха (0015+0016)	0014		91087	108568
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015		35119	51199
212, 213, део 219	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	0016		55968	57369
22	4. Депозити	0017			
28	5. Остала улагања	0018		25280	23253
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401		188	197
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		166	172
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		166	172

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404			
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	0405			
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0406			
32 (осим 321, 322, 324)	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0407		13	14
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		9	11
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		136128	132939
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		452260	451591
441, 443	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0411			
442, 444	III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0412			
45	IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0413		28638	26118
46	V ГУБИТАК	0414		344770	344770
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		85822	85368
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		1586	1557

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 целом броју

Предраг Милошевић

У Београду,

дана _____ 2015. године

М.П.

Законски заступник друштва

Образец 2

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	124/12	0	9		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва		ИЛИРИКА ДЗУ АД																					
Седиште друштва:		Београд, Кнез Михаилова 11-15/V																					
Назив фонда		ILIRIKA BALANCED OIF																					

БИЛАНС УСПЕХА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године

-у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		537	744
600	1. Приходи од камата	1002		213	459
601	2. Приходи од дивиденди	1003		324	285
285609	3. Остали приходи	1004			
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		1754	2957
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		902	2074
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007		852	883
619	3. Остали реализовани добици	1008			
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		1239	1518
500	1. Накнада друштву за управљање	1010		1013	992
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011		37	342
504	3. Расходи по основу камата	1012			
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		139	122
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		50	62
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		895	1468
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		11	510
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017		884	958
519	3. Остали реализовани губици	1018			
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		157	715
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		7153	4316
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		4737	3460
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023		2416	856
629	3. Остали нереализовани добици	1024			

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		4789	4004
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026		4543	3866
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027		246	138
529	3. Остали нереализовани губици	1028			
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		2364	312
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030			
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		2521	1027
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032			

У Београду,

дана 2015. године

М.П.

Предраг Милошевић

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	124/12	0	9		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда						ПИБ друштва									
Пословно име друштва								ИЛИРИКА ДЗУ АД															
Седиште друштва:								Београд, Кнез Михаилова 11-15/V															
Назив фонда								ILIRIKA BALANCED OIF															

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		21480	61469
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		20861	60937
2. Приливи по основу дивиденди	3003		324	285
3. Приливи по основу камата	3004		295	247
4. Остали приливи	3005			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		3536	42260
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		2282	40735
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1019	1007
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		21	182
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		112	223
6. Остали одливи	3012		102	113
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		17944	19209
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014			
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		5638	9
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		5638	9
2. Приливи по основу задуживања	3017			
3. Остали приливи	3018			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020 +3021+ 3022)	3019		4969	13810
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		4969	13810
2. Одливи по основу раздуживања	3021			
3. Остали одливи	3022			

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)	3023		669	
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024			13801
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		18613	5408
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026			
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		1177	6401
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028			72
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		31	
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		19759	11881

У Београду,	Предраг Милошевић
дана _____ 2015. године	М.П. Законски заступник друштва

Образац 4

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	124/12	0	9		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва		ИЛИРИКА ДЗУ АД																					
Седиште друштва:		Београд, Кнез Михаилова 11-15/V																					
Назив фонда		ILIRIKA BALANCED OIF																					

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	1	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		132939	140034
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		15082	21775
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		2291	6978
2. Повећања по основу нереализованих добитака од хартија од вредности расположивих за продају	4004			
3. Повећања по основу нереализованих добитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4005		7153	14124
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		5638	673
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		11893	28870
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		2134	7679
2. Смањења по основу нереализованих губитака од хартија од вредности расположивих за продају	4009			
3. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4010		4789	3907
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		4970	17284
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012		136128	132939

У Београду,

Предраг Милошевић

дана _____ 2015. године

М.П.

Законски заступник друштва

Образак 6

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	124/12	0	9		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва		ИЛИРИКА ДЗУ АД																					
Седиште друштва:		Београд, Кнез Михаилова 11-15/V																					
Назив фонда		ILIRIKA BALANCED OIF																					

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I ПРОМЕНЕ У БРОЈУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	5001	85368	96624
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	3528	433
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	3074	11689
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	85822	85368
II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	132939	140034
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	1557	1449
III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	136128	132939
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	1586	1557
IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	1,85%	7,21%
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	1,68%	5,29%
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	1,56%	5,82%
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	3,64%	13,10%

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

У Београду,

Предраг Милошевић

дана _____ 2015. године

М.П.

Законски заступник друштва

Образац 7

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	124/12	0	9		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва								ИЛИРИКА ДЗУ АД															
Седиште друштва:								Београд, Кнез Михаилова 11-15/V															
Назив фонда								ILIRIKA BALANCED OIF															

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан 30.06.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
I УЛАГАЊА ФОНДА (6002+6003+6004+6005+6006+6007)	6001	116367	85,37%
1. Акције	6002	56660	41,57%
2. Обвезнице	6003	34427	25,26%
3. Остале хартије од вредности	6004		
4. Депозити	6005		
5. Инвестиционе јединице	6006	25280	18,54%
6. Остала улагања	6007		
II ПОТРАЖИВАЊА	6008	190	0,14%
III ГОТОВИНА	6009	19759	14,49%
IV УКУПНО (6001+6008+6009)	6010	136316	100,00%

У Београду,

Предраг Милошевић

дана _____ 2015. године

М.П.

Законски заступник друштва

Образец 8

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	124/12	0	9		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва								ИЛИРИКА ДЗУ АД															
Седиште друштва:								Београд, Кнез Михаилова 11-15/V															
Назив фонда								ILIRIKA BALANCED OIF															

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
А АКЦИЈЕ (I+II)	6501	56722	6518	56660	6535	41,57%
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6502	6980	6519	4444	6536	3,26%
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		6980		4444		3,26%
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6503	49742	6520	52216	6537	38,31%
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		49742		52216		38,31%
Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)	6504	34028	6521	34427	6538	25,26%
I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)	6505	30176	6522	30675	6539	22,50%
1. Обвезнице Народне банке Србије						
2. Обвезнице Републике Србије		30176		30675		
3. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије						
4. Обвезнице банака						
5. Хипотекарне обвезнице						
6. Обвезнице других правних лица						
II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+4)	6506	3852	6523	3752	6540	2,76%
1. Обвезнице међународних финансијских институција						
2. Обвезнице страних држава и централних банака		3852		3752		2,76%
3. Обвезнице страних банака						
4. Обвезнице других страних правних лица						
В ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	6507		6524		6541	
I ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+5)	6508		6525		6542	
1. Депозитне потврде						
2. Трезорски записи						
3. Благајнички записи						
4. Комерцијални записи						

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
5. Остале хартије од вредности						
II ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+5)	6509		6526		6543	
1. Депозитне потврде						
2. Трезорски записи						
3. Благајнички записи						
4. Комерцијални записи						
5. Остале хартије од вредности						
Г ДЕПОЗИТИ (I+II)	6510		6527		6544	
I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЋИХ БАНАКА (1+2)	6511		6528		6545	
1. Краткорочни депозити						
2. Дугорочни депозити						
I ДЕПОЗИТИ КОД СТРАНИХ БАНАКА (1+2)						
1. Краткорочни депозити						
2. Дугорочни депозити						
Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	6512	23253	6529	25280	6546	18,54%
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	6513	16660	6530	17799	6547	13,05%
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања у домаће фондове		16660		17799		13,05%
II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИНОСТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)	6514	6593	6531	7481	6548	5,49%
1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ		6593		7481		5,49%
2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво						
3. Остала улагања у иностране фондове						
Ђ ОСТАЛА УЛАГАЊА (I+II)	6515		6532		6549	
I УЛАГАЊА У ЗЕМЉИ (1+2+...)	6516		6533		6550	
1. OIF домаћи						
2.						
II УЛАГАЊА У ИНОСТРАНСТВУ (1+2+...)	717		6534		6551	
1. OIF strani						
2.						

У Београду,

Предраг Милошевић

дана _____ 2015. године

М.П.

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	124/12	0	9		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва								ИЛИРИКА ДЗУ АД															
Седиште друштва:								Београд, Кнез Михаилова 11-15/V															
Назив фонда								ILIRIKA BALANCED OIF															

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
А АКЦИЈЕ (I+II)	7001	6083	7011	6859	7021	776
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7002	41	7012	30	7022	(11)
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		41		30		(11)
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7003	6042	7013	6829	7023	787
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		6042		6829		787
Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	7004	13866	7014	13981	7024	115
I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+6)	7005	13866	7015	13981	7025	115
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије						
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије		13866		13981		115
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије						
4. Хипотекарне обвезнице						
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака						
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица						
II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+3)	7006		7016		7026	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција						
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака						
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих						

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
правних лица						
В ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	7007		7017		7027	
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	7008		7018		7028	
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања у домаће фондове						
II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)	7009		7019		7029	
1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ						
2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво						
3. Улагања у друге иностране фондове						
Г УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)	7010	19949	7020	20840	7030	891

Напомене:

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

У Београду,

Предраг Милошевић

дана _____ 2015.године

М.П.

Законски заступник друштва

ПОЗИЦИЈА	АОП	Набавна вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене цене	АОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије										
4. Хипотекарне обвезнице										
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака										
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица										
II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+3)	7506	3852	7513	3752	7520	(89)	7527	(11)	7534	(100)
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција										
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака		3852		3752		(89)		(11)		(100)
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица										
В УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАН И ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б)	7507	90750	7514	91087	7521	(1859)	7528	2196	7535	337

Напомене:

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

У Београду,

дана _____ 2015.године

Предраг Милошевић

М.П.

Законски заступник друштва