

Obrazac 1

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	1541/4	1	1		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva								Registarski broj fonda						PIB društva									
Poslovno ime društva		ILIRIKA DZU AD																					
Sedište društva:		Beograd, Knez Mihailova 11-15/V																					
Naziv fonda		ILIRIKA CASH EURO OIF																					

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12. 2015. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)	0001		20590	32882
10	I GOTOVINA	0002		305	569
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		8	13
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004		8	13
12	2. Potraživanja od društva za upravljanje	0005			
13, 14	3. Ostala potraživanja	0006			
20, 21, 22, 28	III ULAGANJA FONDA (0008+0011+0014+0017+0018)	0007		20277	32300
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća (0009+0010)	0008			
200, deo 209	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća domaćih izdavalaca	0009			
210, deo 219	1.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća stranih izdavalaca	0010			
	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju (0012+0013)	0011			
201, deo 209	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju domaćih izdavalaca	0012			
211, deo 219	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju stranih izdavalaca	0013			
	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (0015+0016)	0014		7165	6939
202, 203, deo 209	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		7165	6939
212, 213, deo 219	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	0016			
22	4. Depoziti	0017		12646	25361
28	5. Ostala ulaganja	0018		466	
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		14	20
30	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		9	14
300, 301	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403		9	14
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
309	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
31	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			
32 (osim 321, 322, 324)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407		2	3
33	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408		3	3
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		20576	32862
400	I INVESTICIONE JEDINICE-NETO UPLATE	0410		13830	26479
441, 443	II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	0411			
442, 444	III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	0412			
45	IV NERASPOREĐENI DOBITAK	0413		7287	6924
46	V GUBITAK	0414		541	541
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA	0415		15586	25384
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI	0416		1320	1295

Napomene:

- 1) Broj investicionih jedinica se ne iskazuje u hiljadama, već u celom broju
- 2) Vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se ne iskazuje u hiljadama, već u celom broju

U Beogradu,

dana _____ 2016. godine

M.P.

Predrag Milošević

Zakonski zastupnik društva

Obrazac 2

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	1541/4	1	1		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva								Registarski broj fonda						PIB društva									
Poslovno ime društva								ILIRIKA DZU AD															
Sedište društva:								Beograd, Knez Mihailova 11-15/V															
Naziv fonda								ILIRIKA CASH EURO OIF															

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine

-u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
60	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004)	1001		183	406
600	1. Prihodi od kamata	1002		183	406
601	2. Prihodi od dividendi	1003			
609	3. Ostali prihodi	1004			
61	II REALIZOVANI DOBITAK (1006+1007+1008)	1005		2708	3489
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1006		24	52
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1007		2684	3437
619	3. Ostali realizovani dobici	1008			
50	III POSLOVNI RASHODI (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		205	228
500	1. Naknada društvu za upravljanje	1010		128	146
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	1011		5	14
504	3. Rashodi po osnovu kamata	1012			
506	4. Troškovi kastodi banke	1013		43	40
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	1014		29	28
51	IV REALIZOVANI GUBITAK (1016+1017+1018)	1015		2689	2229
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1016			
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1017		2689	2229
519	3. Ostali realizovani gubici	1018			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1005-1009-1015)	1019			1438
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)	1020		3	
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI	-			
62	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)	1021		368	353
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1022		335	151
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1023		33	202
629	3. Ostali nerealizovani dobici	1024			
52	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1026+1027+1028)	1025		2	3

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
520	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1026			
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1027		2	3
529	3. Ostali nerealizovani gubici	1028			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)	1029		366	350
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1025-1021)	1030			
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA (1019+1029-1020-1030)	1031		363	1788
	II SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1020+1030-1019-1029)	1032			

Predrag Milošević

U Beogradu,

dana _____ 2016. godine

M.P.

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	1541/4	1	1		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva								Registarski broj fonda						PIB društva									
Poslovno ime društva								ILIRIKA DZU AD															
Sedište društva:								Beograd, Knez Mihailova 11-15/V															
Naziv fonda								ILIRIKA CASH EURO OIF															

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001		139114	149065
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		138842	148811
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003			
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		272	254
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		126728	148894
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		126517	148672
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		133	142
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	3009		3	14
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	3011		34	35
6. Ostali odlivi	3012		41	31
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006)	3013		12386	171
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001)	3014			
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016+3017+3018)	3015		7700	6553
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3016		7700	6553
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3017			
3. Ostali prilivi	3018			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020 +3021+ 3022)	3019		20349	8540
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3020		20349	8540
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3021			
3. Ostali odlivi	3022			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3015-3019)	3023			

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3019-3015)	3024		12649	1987
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3013+3023-3014-3024)	3025			
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3014+3024-3013-3023)	3026		263	1816
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3027		569	2322
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3028		1	64
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		2	1
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		305	569

U Beogradu,	Predrag Milošević
dana _____ 2016. godine	M.P. Zakonski zastupnik društva

Obrazac 4

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	1541/4	1	1		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva								Registarski broj fonda						PIB društva									
Poslovno ime društva		ILIRIKA DZU AD																					
Sedište društva:		Beograd, Knez Mihailova 11-15/V																					
Naziv fonda		ILIRIKA CASH EURO OIF																					

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	1	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		32862	24629
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006)	4002		10959	19233
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		2891	3895
2. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	4004			
3. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4005		368	351
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		7700	14987
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4008+4009+4010+4011)	4007		23245	11000
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4008		2894	2457
2. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	4009			
3. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4010		2	3
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4011		20349	8540
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4007)	4012		20576	32862

Predrag Milošević

U Beogradu,

dana _____ 2016. godine

M.P.

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	1541/4	1	1		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva								Registarski broj fonda						PIB društva									
Poslovno ime društva								ILIRIKA DZU AD															
Sedište društva:								Beograd, Knez Mihailova 11-15/V															
Naziv fonda								ILIRIKA CASH EURO OIF															

IZVEŠTAJ O STANJU I PROMENAMA INVESTICIONIH JEDINICA I FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I PROMENE U BROJU INVESTICIONIH JEDINICA			
1. Broj investicionih jedinica na početku perioda	5001	25384	20337
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	5953	11677
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	15751	6630
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	15586	25384
II VREDNOST NETO IMOVINE PO INVESTICIONOJ JEDINICI FONDA NA POČETKU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	32862	24629
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	1295	1211
III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	20576	32862
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	1320	1295
IV FINANSIJSKI POKAZATELJI			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	1,42%	6,56%
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	11,31%	14,31%
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	11,33%	9,03%
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	79,66%	31,38%

Napomene:

- 1) Broj investicionih jedinica se ne iskazuje u hiljadama, već u celom broju
- 2) Vrednost investicione jedinice se ne iskazuje u hiljadama, već u punom iznosu

U Beogradu,	Predrag Milošević	
dana ____ 2016. godine	M.P.	Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	1541/4	1	1		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva								Registarski broj fonda						PIB društva									
Poslovno ime društva								ILIRIKA DZU AD															
Sedište društva:								Beograd, Knez Mihailova 11-15/V															
Naziv fonda								ILIRIKA CASH EURO OIF															

IZVEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12. 2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I ULAGANJA FONDA (6002+6003+6004+6005+6006+6007)	6001	20277	98,48
1. Akcije	6002		
2. Obveznice	6003	7165	34,80
3. Ostale hartije od vrednosti	6004		
4. Depoziti	6005	12646	61,42
5. Investicione jedinice	6006	466	2,26
6. Ostala ulaganja	6007		
II POTRAŽIVANJA	6008	8	0,04
III GOTOVINA	6009	305	1,48
IV UKUPNO (6001+6008+6009)	6010	20590	100,00

U Beogradu,

Predrag Milošević

dana _____ 2016. godine

M.P.

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	1541/4	1	1		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva								Registarski broj fonda						PIB društva									
Poslovno ime društva								ILIRIKA DZU AD															
Sedište društva:								Beograd, Knez Mihailova 11-15/V															
Naziv fonda								ILIRIKA CASH EURO OIF															

IZVEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12. 2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1		2		3		4
A AKCIJE (I+II)	6501		6518		6535	
I AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA (1+2)	6502		6519		6536	
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica						
II AKCIJE STRANIH IZDAVALACA (1+2)	6503		6520		6537	
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica						
B OBVEZNICE (I+II)	6504	6810	6521	7165	6538	34,80
I OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA (1+...+6)	6505	6810	6522	7165	6539	34,80
1. Obveznice Narodne banke Srbije						
2. Obveznice Republike Srbije		6810		7165		34,80
3. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Republike Srbije						
4. Obveznice banaka						
5. Hipotekarne obveznice						
6. Obveznice drugih pravnih lica						
II OBVEZNICE STRANIH IZDAVALACA (1+...+4)	6506		6523		6540	
1. Obveznice međunarodnih finansijskih institucija						
2. Obveznice stranih država i centralnih banaka						
3. Obveznice stranih banaka						
4. Obveznice drugih stranih pravnih lica						
V DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	6507		6524		6541	
I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI DOMAĆIH IZDAVALACA (1+...+5)	6508		6525		6542	
1. Depozitne potvrde						
2. Trezorski zapisi						
3. Blagajnički zapisi						
4. Komercijalni zapisi						
5. Ostale hartije od vrednosti						
II DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI STRANIH	6509		6526		6543	

POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1		2		3		4
IZDAVALACA (1+...+5)						
1. Depozitne potvrde						
2. Trezorski zapisi						
3. Blagajnički zapisi						
4. Komercijalni zapisi						
5. Ostale hartije od vrednosti						
G DEPOZITI (I+II)	6510	12646	6527	12646	6544	61,42
I DEPOZITI KOD DOMAĆIH BANAKA (1+2)	6511	12646	6528	12646	6545	61,42
1. Kratkoročni depoziti		12646		12646		61,42
2. Dugoročni depoziti						
I DEPOZITI KOD STRANIH BANAKA (1+2)						
1. Kratkoročni depoziti						
2. Dugoročni depoziti						
D INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	6512	455	6529	466	6546	2,26
I INVESTICIONE JEDINICE DOMAĆIH FONDOVA (1+2)	6513	455	6530	466	6547	2,26
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo						
2. Ostala ulaganja u domaće fondove		455		466		2,26
II INVESTICIONE JEDINICE INOSTRANIH FONDOVA (1+2+3)	6514		6531		6548	
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja povežno lice sa DZU						
2. Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo						
3. Ostala ulaganja u inostrane fondove						
Đ OSTALA ULAGANJA (I+II)	6515		6532		6549	
I ULAGANJA U ZEMLJI (1+2+...)	6516		6533		6550	
1.						
2.						
II ULAGANJA U INOSTRANSTVU (1+2+...)	717		6534		6551	
1.						
2.						

U Beogradu,

Predrag Milošević

dana _____ 2016. godine

M.P.

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	1541/4	1	1		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva								Registarski broj fonda						PIB društva									
Poslovno ime društva								ILIRIKA DZU AD															
Sedište društva:								Beograd, Knez Mihailova 11-15/V															
Naziv fonda								ILIRIKA CASH EURO OIF															

IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Realizovani dobitak (gubitak)
1		2		3		4 (3-2)
A AKCIJE (I+II)	7001		7011		7021	
I AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA (1+2)	7002		7012		7022	
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica						
II AKCIJE STRANIH IZDAVALACA (1+2)	7003		7013		7023	
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica						
B OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7004	1111	7014	1130	7024	19
I OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI DOMAĆIH IZDAVALACA (1+..+6)	7005	1111	7015	1130	7025	19
1. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije						
2. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije		1111		1130		19
3. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Republike Srbije						
4. Hipotekarne obveznice						
5. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti banaka						
6. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti ostalih pravnih lica						
II OBVEZNICE STRANIH IZDAVALACA (1+..+3)	7006		7016		7026	
1. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija						
2. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih država i centralnih banaka						
3. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica						

POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Realizovani dobitak (gubitak)
1		2		3		4 (3-2)
V INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	7007	1545	7017	1550	7027	5
I INVESTICIONE JEDINICE DOMAĆIH FONDOVA (1+2)	7008	1545	7018	1550	7028	5
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo						
2. Ostala ulaganja u domaće fondove		1545		1550		5
II INVESTICIONE JEDINICE STRANIH FONDOVA (1+2+3)	7009		7019		7029	
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja povežno lice sa DZU						
2. Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo						
3. Ulaganja u druge inostrane fondove						
G UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7010	2656	7020	2680	7030	24

Napomene:

1) U koloni Realizovani dobitak (gubitak) negativne vrednosti se iskazuju u zagradi

U Beogradu,		Predrag Milošević
dana _____ 2016. godine	M.P.	Zakonski zastupnik društva

POZICIJA	AOP	Nabavna vrednost	AOP	Fer vrednost	AOP	Nerealizovani dobitak/gubitak od promene cene	AOP	Nerealizovani dobitak/gubitak od promene kursa	AOP	Ukupni nerealizovani dobitak/gubitak
1		2		3		4		5		6 (4+5)
kojima upravlja isto društvo										
2. Ostala ulaganja u domaće fondove		455		466		11				11
II INVESTICIONE JEDINICE STRANIH FONDOVA (1+2+3)	7509		7519		7529		7539		7549	
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja povezno lice sa DZU										
2. Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo										
3. Ulaganja u druge inostrane fondove										
V UKUPNO NEREALIZOVAN I DOBITAK (GUBITAK) (A+B+B)	7510	7265	7520	7631	7530	335	7540	31	7550	366

Napomene:

1) U koloni Nerealizovani dobitak (gubitak) negativne vrednosti se iskazuju u zagradi

U Beogradu,	Predrag Milošević
dana _____ 2016. godine	M.P. Zakonski zastupnik društva