

Образец 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 30.06.2016. 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 | | 118214 | 132660 |
| 10 | I ГОТОВИНА | 0002 | | 2401 | 2954 |
| 11 (осим 114), 12, 13, 14 | II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006) | 0003 | | 193 | 137 |
| 11 (осим 114) | 1. Потраживања из активности фонда | 0004 | | 193 | 137 |
| 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 | | 115620 | 129569 |
| | 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 | | 85962 | 112492 |
| 202, 203, део 209 | 3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца | 0015 | | 32997 | 47519 |
| 212, 213, део 219 | 3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената | 0016 | | 52965 | 64973 |
| 22 | 4. Депозити | 0017 | | 9248 | |
| 28 | 5. Остала улагања | 0018 | | 20410 | 17077 |
| | Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408) | 0401 | | 265 | 192 |
| 30 | I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405) | 0402 | | 244 | 170 |
| 300, 301 | 1. Обавезе за накнаду за управљање | 0403 | | 244 | 170 |

| 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 | | 12 | 13 |
| 33 | IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0408 | | 9 | 9 |
| | V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414) | 0409 | | 117949 | 132468 |
| 400 | I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ | 0410 | | 435486 | 449145 |
| 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 | | 28093 | 28093 |
| 46 | V ГУБИТАК | 0414 | | 345630 | 344770 |
| | Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ | | | | |
| | I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА | 0415 | | 74858 | 83849 |
| | II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ | 0416 | | 1576 | 1580 |

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 _____ 2016. 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 30.06.2016. 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 | | 563 | 537 |
| 600 | 1. Приходи од камата | 1002 | | 92 | 213 |
| 601 | 2. Приходи од дивиденди | 1003 | | 471 | 324 |
| 609 | 3. Остали приходи | 1004 | | | |
| 61 | II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008) | 1005 | | 1556 | 1754 |
| 610 | 1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности | 1006 | | 210 | 902 |
| 611 | 2. Реализовани добитак по основу курсних разлика | 1007 | | 1346 | 852 |
| 619 | 3. Остали реализовани добици | 1008 | | | |
| 50 | III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014) | 1009 | | 1368 | 1239 |
| 500 | 1. Накнада друштву за управљање | 1010 | | 1094 | 1013 |
| 501 | 2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности | 1011 | | 91 | 37 |
| 504 | 3. Расходи по основу камата | 1012 | | | |
| 506 | 4. Трошкови кастоди банке | 1013 | | 124 | 139 |
| 507, 509 | 5. Остали пословни расходи | 1014 | | 59 | 50 |
| 51 | IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018) | 1015 | | 2634 | 895 |
| 510 | 1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности | 1016 | | 1312 | 11 |
| 511 | 2. Реализовани губитак по основу курсних разлика | 1017 | | 1322 | 884 |
| 519 | 3. Остали реализовани губици | 1018 | | | |
| | V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015) | 1019 | | | 157 |
| | VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005) | 1020 | | 1883 | |
| | Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ | - | | | |
| 62 | I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024) | 1021 | | 4053 | 7153 |
| 620 | 1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности | 1022 | | 3281 | 4737 |
| 621 | 2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика | 1023 | | 772 | 2416 |
| 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 | | 3030 | 4789 |
| 520 | 1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности | 1026 | | 2837 | 4543 |
| 521 | 2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика | 1027 | | 193 | 246 |
| 529 | 3. Остали нереализовани губици | 1028 | | | |
| | III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025) | 1029 | | 1023 | 2364 |
| | 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 |
| | II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029) | 1032 | | 860 | |

Предраг Милошевић

У Београду,

дана _____ 2016. 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 ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. 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 | | 36401 | 21480 |
| 1. Приливи по основу продаје улагања | 3002 | | 35767 | 20861 |
| 2. Приливи по основу дивиденди | 3003 | | 471 | 324 |
| 3. Приливи по основу камата | 3004 | | 162 | 295 |
| 4. Остали приливи | 3005 | | 1 | |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012) | 3006 | | 23345 | 3536 |
| 1. Одливи по основу куповине улагања | 3007 | | 22018 | 2282 |
| 2. Одливи по основу накнада друштву за управљање | 3008 | | 1026 | 1019 |
| 3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности | 3009 | | 58 | 21 |
| 4. Одливи по основу расхода камата | 3010 | | | |
| 5. Одливи по основу трошкова кастоди банке | 3011 | | 106 | 112 |
| 6. Остали одливи | 3012 | | 137 | 102 |
| III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006) | 3013 | | 13056 | 17944 |
| 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 | | 7510 | 5638 |
| 1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица | 3016 | | 7510 | 5638 |
| 2. Приливи по основу задуживања | 3017 | | | |
| 3. Остали приливи | 3018 | | | |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020 +3021+ 3022) | 3019 | | 21163 | 4969 |
| 1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица | 3020 | | 21163 | 4969 |
| 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 | | 13653 | |
| V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024) | 3025 | | | 18613 |
| Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023) | 3026 | | 597 | |
| Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА | 3027 | | 2954 | 1177 |
| Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3028 | | 1337 | |
| Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3029 | | 1293 | 31 |
| Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029) | 3030 | | 2401 | 19759 |

| | | |
|-------------------------|------|----------------------------|
| У Београду, | | Предраг Милошевић |
| дана _____ 2016. 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 30.06.2016. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена | Износ | |
|---|------|----------|---------------|------------------|
| | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА | 4001 | | 132468 | 132939 |
| II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006) | 4002 | | 13682 | 21571 |
| 1. Повећања по основу реализованих добитака | 4003 | | 2119 | 8631 |
| 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 | | 4053 | 7275 |
| 4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица | 4006 | | 7510 | 5665 |
| III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011) | 4007 | | 28201 | 22042 |
| 1. Смањења по основу реализованих губитака | 4008 | | 4002 | 6293 |
| 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 | | 3030 | 7638 |
| 4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица | 4011 | | 21169 | 8111 |
| IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007) | 4012 | | 117949 | 132468 |

Предраг Милошевић

У Београду,

дана _____ 2016. године

М.П.

Законски заступник друштва

Образац 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 30.06.2016. 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 | 83849 | 85368 |
| 2. Број продатих инвестиционих јединица | 5002 | 4856 | 3545 |
| 3. Број откупљених инвестиционих јединица | 5003 | 13847 | 5064 |
| 4. Број инвестиционих јединица на крају периода | 5004 | 74858 | 83849 |
| II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА | | | |
| 1. Нето имовина фонда на почетку периода | 5005 | 132468 | 132939 |
| 2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода | 5006 | 1580 | 1557 |
| III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА | | | |
| 1. Нето имовина фонда на крају периода | 5007 | 117949 | 132468 |
| 2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода | 5008 | 1576 | 1580 |
| IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ | | | |
| 1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%) | 5009 | -0,70% | 1,46% |
| 2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%) | 5010 | 1,72% | 6,41% |
| 3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%) | 5011 | 3,25% | 4,67% |
| 4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%) | 5012 | 17,22% | 6,02% |

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,

дана _____ 2016. године

Предраг Милошевић

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 30.06.2016. 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 | 115620 | 97,81 |
| 1. Акције | 6002 | 49505 | 41,88 |
| 2. Обвезнице | 6003 | 36457 | 30,84 |
| 3. Остале хартије од вредности | 6004 | | |
| 4. Депозити | 6005 | 9248 | 7,82 |
| 5. Инвестиционе јединице | 6006 | 20410 | 17,27 |
| 6. Остала улагања | 6007 | | |
| II ПОТРАЖИВАЊА | 6008 | 193 | 0,16 |
| III ГОТОВИНА | 6009 | 2401 | 2,03 |
| IV УКУПНО (6001+6008+6009) | 6010 | 118214 | 100,00 |

У Београду,

Предраг Милошевић

дана ____ 2016. 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 30.06.2016. 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 | 50294 | 6518 | 49505 | 6535 | 41,88 |
| I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2) | 6502 | 262 | 6519 | 269 | 6536 | 0,23 |
| 1. Акције банака | | | | | | |
| 2. Акције других правних лица | | 262 | | 269 | | 0,23 |
| II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2) | 6503 | 50032 | 6520 | 49236 | 6537 | 41,65 |
| 1. Акције банака | | | | | | |
| 2. Акције других правних лица | | 50032 | | 49236 | | 41,65 |
| Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II) | 6504 | 34858 | 6521 | 36457 | 6538 | 30,84 |
| I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6) | 6505 | 31163 | 6522 | 32728 | 6539 | 27,68 |
| 1. Обвезнице Народне банке Србије | | | | | | |
| 2. Обвезнице Републике Србије | | 31163 | | 32728 | | 37,68 |
| 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 | 3695 | 6523 | 3729 | 6540 | 3,16 |
| 1. Обвезнице међународних финансијских институција | | | | | | |
| 2. Обвезнице страних држава и централних банака | | 3695 | | 3729 | | 3,16 |
| 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 | 9248 | 6527 | 9248 | 6544 | 7,82 |
| I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЋИХ БАНАКА (1+2) | 6511 | 9248 | 6528 | 9248 | 6545 | 7,82 |
| 1. Краткорочни депозити | | 9248 | | 9248 | | 7,82 |
| 2. Дугорочни депозити | | | | | | |
| I ДЕПОЗИТИ КОД СТРАНИХ БАНАКА (1+2) | | | | | | |
| 1. Краткорочни депозити | | | | | | |
| 2. Дугорочни депозити | | | | | | |
| Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II) | 6512 | 20197 | 6529 | 20410 | 6546 | 17,27 |
| I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2) | 6513 | 13619 | 6530 | 13802 | 6547 | 11,67 |
| 1. Улагања у фондове којима управља исто друштво | | | | | | |
| 2. Остала улагања у домаће фондове | | 13619 | | 13802 | | 11,67 |
| II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИНОСТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3) | 6514 | 6578 | 6531 | 6608 | 6548 | 5,60 |
| 1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ | | | | | | |
| 2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво | | | | | | |
| 3. Остала улагања у иностране фондове | | 6578 | | 6608 | | 5,60 |
| Ђ ОСТАЛА УЛАГАЊА (I+II) | 6515 | | 6532 | | 6549 | |
| I УЛАГАЊА У ЗЕМЉИ (1+2+...) | 6516 | | 6533 | | 6550 | |
| 1. OIF domaći | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| II УЛАГАЊА У ИНОСТРАНСТВУ (1+2+...) | 717 | | 6534 | | 6551 | |
| 1. OIF strani | | | | | | |
| 2. | | | | | | |

У Београду,

Предраг Милошевић

дана _____ 2016. године

М.П.

Законски заступник друштва

Образец 9

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|-----|----|--------|-------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 30.06.2016. 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 | 16246 | 7011 | 15035 | 7021 | (1211) |
| I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2) | 7002 | 2074 | 7012 | 2074 | 7022 | |
| 1. Акције банака | | | | | | |
| 2. Акције других правних лица | | 2074 | | 2074 | | |
| II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2) | 7003 | 14172 | 7013 | 12961 | 7023 | (1211) |
| 1. Акције банака | | | | | | |
| 2. Акције других правних лица | | 14172 | | 12961 | | (1211) |
| Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II) | 7004 | 13881 | 7014 | 14070 | 7024 | 189 |
| I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+6) | 7005 | 13881 | 7015 | 14070 | 7025 | 189 |
| 1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије | | | | | | |
| 2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије | | 13881 | | 14070 | | 189 |
| 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 | 6658 | 7017 | 6578 | 7027 | (80) |
| I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЊИХ 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 | 6658 | 7019 | 6578 | 7029 | (80) |
| 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 | | 6658 | | 6578 | | (80) |
| Г УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В) | 7010 | 36785 | 7020 | 35683 | 7030 | (1102) |

Напомене:

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

| | | |
|-------------------------|------|----------------------------|
| У Београду, | | Предраг Милошевић |
| дана _____ 2016. 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) |
| 2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије | | 31163 | | 32728 | | 1127 | | 438 | | 1565 |
| 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) | 7506 | 3695 | 7516 | 3729 | 7526 | (38) | 7536 | 72 | 7546 | 34 |
| 1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција | | | | | | | | | | |
| 2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака | | 3695 | | 3729 | | (38) | | 72 | | 34 |
| 3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица | | | | | | | | | | |
| B ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II) | 7507 | 20197 | 7517 | 20410 | 7527 | 239 | 7537 | (26) | 7547 | 213 |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Набавнатвена 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) |
| I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЊИХ ФОНДОВА (1+2) | 7508 | 13619 | 7518 | 13802 | 7528 | 183 | 7538 | | 7548 | 183 |
| 1. Улагања у фондове којима управља исто друштво | | | | | | | | | | |
| 2. Остала улагања у домаће фондове | | 13619 | | 13802 | | 183 | | | | 183 |
| II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3) | 7509 | 6578 | 7519 | 6608 | 7529 | 56 | 7539 | (26) | 7549 | 30 |
| 1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ | | | | | | | | | | |
| 2. Улагања у инострани фондове којима управља исто друштво | | | | | | | | | | |
| 3. Улагања у друге инострани фондове | | 6578 | | 6608 | | 56 | | (26) | | 30 |
| В УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАН И ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В) | 7510 | 105349 | 7520 | 106372 | 7530 | 444 | 7540 | 579 | 7550 | 1023 |

Напомене:

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

У Београду,

Предраг Милошевић

дана _____ 2016. године

М.П.

Законски заступник друштва