

Obrazac 1

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	5450/4	0	9	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 DINAR 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		288932	416210
10	I GOTOVINA	0002		1863	4918
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		265	2014
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004		265	2014
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		286804	409278
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća (0009+0010)	0008		22566	9470
200, deo 209	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća domaćih izdavalaca	0009		22566	9470
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		92740	106308
202, 203, deo 209	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		92740	106308
212, 213, deo 219	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitentata	0016			
22	4. Depoziti	0017		133000	293500
28	5. Ostala ulaganja	0018		38498	
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		344	2742
30	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		287	357
300, 301	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403		287	357
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			2324
32 (osim 321, 322, 324)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407		34	43
33	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408		23	18
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		288588	413468
400	I INVESTICIONE JEDINICE-NETO UPLATE	0410		134027	283128
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		154561	130340
46	V GUBITAK	0414			
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA	0415		167574	254665
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI	0416		1722	1624

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,

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	5450/4	0	9	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 DINAR 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		14734	21426
600	1. Prihodi od kamata	1002		14734	21187
601	2. Prihodi od dividendi	1003			
609	3. Ostali prihodi	1004			239
61	II REALIZOVANI DOBITAK (1006+1007+1008)	1005		4139	2425
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1006		4139	2425
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1007			
619	3. Ostali realizovani dobici	1008			
50	III POSLOVNI RASHODI (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		5009	4492
500	1. Naknada društvu za upravljanje	1010		4101	3662
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	1011		58	144
504	3. Rashodi po osnovu kamata	1012			
506	4. Troškovi kastodi banke	1013		582	481
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	1014		268	205
51	IV REALIZOVANI GUBITAK (1016+1017+1018)	1015			
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1016			
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1017			
519	3. Ostali realizovani gubici	1018			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1005-1009-1015)	1019		13864	19359
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)	1020			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI	-			
62	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)	1021		10358	6152
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1022		10358	6152
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1023			
629	3. Ostali nerealizovani dobici	1024			
52	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1026+1027+1028)	1025			

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			
529	3. Ostali nerealizovani gubici	1028			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)	1029		10358	6152
	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		24222	25511
	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	5450/4	0	9	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 DINAR 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		3554014	3436295
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		3532141	3408630
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003			
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		21873	27426
4. Ostali prilivi	3005			239
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		3405645	3004854
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		3400561	3000517
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		4173	3529
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	3009		38	140
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	3011		521	419
6. Ostali odlivi	3012		352	249
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006)	3013		148369	431441
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		1153159	411578
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3016		1153159	411578
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3017			
3. Ostali prilivi	3018			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020 +3021+ 3022)	3019		1304583	852033
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3020		1304583	852033
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		151424	440455
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3013+3023-3014-3024)	3025			
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3014+3024-3013-3023)	3026		3055	9014
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3027		4918	13932
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3028			
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029			
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		1863	4918

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	5450/4	0	9		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 DINAR 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		413468	230917
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006)	4002		1182390	1040748
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		18873	23851
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		10358	6152
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		1153159	1010745
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4008+4009+4010+4011)	4007		1307270	858197
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4008		5009	4492
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			
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4011		1302261	853705
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4007)	4012		288588	413468

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	5450/4	0	9	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 DINAR 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	254665	153355
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	691060	641907
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	778151	540597
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	167574	254665
II VREDNOST NETO IMOVINE PO INVESTICIONOJ JEDINICI FONDA NA POČETKU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	413468	230917
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	1624	1506
III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	288588	413468
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	1722	1624
IV FINANSIJSKI POKAZATELJI			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	5,91%	7,43%
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	4,60%	6,95%
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	1,22%	1,31%
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	317,64%	248,80%

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

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	5450/4	0	9		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 DINAR 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	286804	99,26
1. Akcije	6002		
2. Obveznice	6003	95648	33,10
3. Ostale hartije od vrednosti	6004	19658	6,80
4. Depoziti	6005	133000	46,03
5. Investicione jedinice	6006	38498	13,33
6. Ostala ulaganja	6007		
II POTRAŽIVANJA	6008	265	0,09
III GOTOVINA	6009	1863	0,65
IV UKUPNO (6001+6008+6009)	6010	288932	100,00

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	5450/4	0	9	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 DINAR 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	86422	6521	95648	6538	33,10
I OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA (1+...+6)	6505	86422	6522	95648	6539	33,10
1. Obveznice Narodne banke Srbije						
2. Obveznice Republike Srbije		86422		95648		33,10
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	18560	6524	19658	6541	6,80
I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI DOMAĆIH IZDAVALACA (1+...+5)	6508	18560	6525	19658	6542	6,80
1. Depozitne potvrde						
2. Trezorski zapisi		18560		19658		6,80
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	133000	6527	133000	6544	46,03
I DEPOZITI KOD DOMAĆIH BANAKA (1+2)	6511	133000	6528	133000	6545	46,03
1. Kratkoročni depoziti		133000		133000		46,03
2. Dugoročni depoziti						
I DEPOZITI KOD STRANIH BANAKA (1+2)						
1. Kratkoročni depoziti						
2. Dugoročni depoziti						
D INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	6512	38464	6529	38498	6546	13,33
I INVESTICIONE JEDINICE DOMAĆIH FONDOVA (1+2)	6513	38464	6530	38498	6547	13,33
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo						
2. Ostala ulaganja u domaće fondove		38464		38498		13,33
II INVESTICIONE JEDINICE INOSTRANIH FONDOVA (1+2+3)	6514		6531		6548	
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano 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.						

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	5450/4	0	9	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 DINAR 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 (I+2)	7002		7012		7022	
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica						
II AKCIJE STRANIH IZDAVALACA (I+2)	7003		7013		7023	
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica						
B OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7004	36666	7014	38151	7024	1485
I OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI DOMAĆIH IZDAVALACA (I+..+6)	7005	36666	7015	38151	7025	1485
1. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije						
2. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije		36666		38151		1485
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 (I+..+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						
V INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	7007	574036	7017	576690	7027	2654

POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Realizovani dobitak (gubitak)
1		2		3		4 (3-2)
I INVESTICIONE JEDINICE DOMAĆIH FONDOVA (1+2)	7008	574036	7018	576690	7028	2654
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo						
2. Ostala ulaganja u domaće fondove		574036		576690		2654
II INVESTICIONE JEDINICE STRANIH FONDOVA (1+2+3)	7009		7019		7029	
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja povežno lice sa DZU						
2. Ulaganja uinostrane fondove kojima upravlja isto društvo						
3. Ulaganja u druge inostrane fondove						
G UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7010	610702	7020	614841	7030	4139

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		38464		38498		34				34
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	143446	7520	153804	7530	10358	7540		7550	10358

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