

Образец 1

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	5450/4	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 CASH DINAR 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		366508	288932
10	I ГОТОВИНА	0002		3289	1863
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		3459	265
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		3459	265
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		359760	286804
	1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)	0008		12042	22566
200, део 209	1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца	0009		12042	22566
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		72010	92740
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015		72010	92740
212, 213, део 219	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	0016			
22	4. Депозити	0017		251000	133000
28	5. Остала улагања	0018		24708	38498
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401		10160	344
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		281	287
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		281	287

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		9822	
32 (осим 321, 322, 324)	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0407		34	34
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		23	23
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		356348	288588
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		196070	134027
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		160278	154561
46	V ГУБИТАК	0414			
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		203502	167574
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		1751	1722

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

У Београду,	Предраг Милошевић
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	5450/4	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 CASH DINAR 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		2395	9897
600	1. Приходи од камата	1002		2395	9897
601	2. Приходи од дивиденди	1003			
609	3. Остали приходи	1004			
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		1340	2410
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		1340	2410
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007			
619	3. Остали реализовани добици	1008			
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		2112	2657
500	1. Накнада друштву за управљање	1010		1712	2169
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011		13	50
504	3. Расходи по основу камата	1012			
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		247	305
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		140	133
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015			
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016			
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017			
519	3. Остали реализовани губици	1018			
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		1623	9650
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		4094	4537
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		4094	4537
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023			
629	3. Остали нереализовани добици	1024			
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025			

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026			
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027			
529	3. Остали нереализовани губици	1028			
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		4094	4537
	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		5717	14187
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032			

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	5450/4	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 CASH DINAR 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		1414502	1862124
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		1412100	1848778
2. Приливи по основу дивиденди	3003			
3. Приливи по основу камата	3004		2402	13346
4. Остали приливи	3005			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		1500618	1891187
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		1498500	1888561
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1718	2146
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		13	12
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		206	277
6. Остали одливи	3012		181	191
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014		86116	29063
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		480197	672390
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		480197	672390
2. Приливи по основу задуживања	3017			
3. Остали приливи	3018			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020 +3021+ 3022)	3019		392655	647918
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		392655	647918
2. Одливи по основу раздуживања	3021			
3. Остали одливи	3022			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ	3023		87542	24472

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)				
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024			
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		1426	
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026			4591
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		1863	4918
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028			
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029			
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		3289	327

<p>У Београду,</p> <p>дана _____ 2016. године</p>	<p>Предраг Милошевић</p> <p>М.П.</p>	<p>Законски заступник друштва</p>
---	--------------------------------------	-----------------------------------

Образац 4

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	5450/4	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 CASH DINAR 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		288588	413468
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		462527	1182390
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		3735	18873
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		4094	10358
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		454698	1153159
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		394767	1307270
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		2112	5009
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			
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		392655	1302261
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012		356348	288588

У Београду,

дана _____ 2016. године

М.П.

Предраг Милошевић

Законски заступник друштва

Образак 7

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	5450/4	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 CASH DINAR 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	359760	98,16
1. Акције	6002		
2. Обвезнице	6003	84052	22,93
3. Остале хартије од вредности	6004		
4. Депозити	6005	251000	68,48
5. Инвестиционе јединице	6006	24708	6,74
6. Остала улагања	6007		
II ПОТРАЖИВАЊА	6008	3459	0,94
III ГОТОВИНА	6009	3289	0,90
IV УКУПНО (6001+6008+6009)	6010	366508	100,00

У Београду,

Предраг Милошевић

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	5450/4	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 CASH DINAR 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		6518		6535	
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6502		6519		6536	
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6503		6520		6537	
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)	6504	79970	6521	84052	6538	22,93
I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)	6505	79970	6522	84052	6539	22,93
1. Обвезнице Народне банке Србије						
2. Обвезнице Републике Србије		79970		84052		22,93
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		6523		6540	
1. Обвезнице међународних финансијских институција						
2. Обвезнице страних држава и централних банака						
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						
5. Остале хартије од вредности						

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
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	251000	6527	251000	6544	68,48
I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЋИХ БАНАКА (1+2)	6511	251000	6528	251000	6545	68,48
1. Краткорочни депозити		251000		251000		68,48
2. Дугорочни депозити						
I ДЕПОЗИТИ КОД СТРАНИХ БАНАКА (1+2)						
1. Краткорочни депозити						
2. Дугорочни депозити						
Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	6512	24696	6529	24708	6546	6,74
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	6513	24696	6530	24708	6547	6,74
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања у домаће фондове		24696		24708		6,74
II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИНОСТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)	6514		6531		6548	
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						
Ђ ОСТАЛА УЛАГАЊА (I+II)	6515		6532		6549	
I УЛАГАЊА У ЗЕМЉИ (1+2+...)	6516		6533		6550	
1.						
2.						
II УЛАГАЊА У ИНОСТРАНСТВУ (1+2+...)	717		6534		6551	
1.						
2.						

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	5450/4	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 CASH DINAR 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		7011		7021	
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7002		7012		7022	
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7003		7013		7023	
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	7004	19658	7014	20000	7024	342
I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+6)	7005	19658	7015	20000	7025	342
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије						
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије		19658		20000		342
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 правних лица						

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
В ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	7007	330302	7017	331300	7027	998
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	7008	330302	7018	331300	7028	998
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања у домаће фондове		330302		331300		998
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	349960	7020	351300	7030	1340

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		79970		84052		4082				4082
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		7516		7526		7536		7546	
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 правних лица										
B ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	7507	24696	7517	24708	7527	12	7537		7547	12

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	24696	7518	24708	7528	12	7538		7548	12
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво										
2. Остала улагања у домаће фондове		24696		24708		12				12
II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)	7509		7519		7529		7539		7549	
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										
В УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАН И ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)	7510	104666	7520	108760	7530	4094	7540		7550	4094

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