

**Obrazac 1**

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	676/4	0	8	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							TRIUMPH 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
	<b>A. UKUPNA IMOVINA</b> (0002+0003+0007)	0001		11465	21748
10	I GOTOVINA	0002		574	887
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		319	6
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004		319	6
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		10572	20855
	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		8530	18551
202, 203, deo 209	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		3543	10053
212, 213, deo 219	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	0016		4987	8498
22	4. Depoziti	0017			
28	5. Ostala ulaganja	0018		2042	2304
	<b>B. OBAVEZE</b> (0402+0406+0407+0408)	0401		39	72
30	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		34	67
300, 301	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403		34	67
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		4	2
33	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408		1	3
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA</b> (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		11426	21676
400	I INVESTICIONE JEDINICE-NETO UPLATE	0410		75357	77910
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		26963	26963
46	V GUBITAK	0414		90894	83197
	<b>G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA	0415		51346	60991
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI	0416		223	355

**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

**Obrazac 2**

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	676/4	0	8		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								TRIUMPH 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
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
60	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004)	1001		167	210
600	1. Prihodi od kamata	1002		4	43
601	2. Prihodi od dividendi	1003		161	167
609	3. Ostali prihodi	1004		2	
61	II REALIZOVANI DOBITAK (1006+1007+1008)	1005		779	750
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1006		468	442
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1007		311	308
619	3. Ostali realizovani dobici	1008			
50	III POSLOVNI RASHODI (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		689	1030
500	1. Naknada društvu za upravljanje	1010		569	842
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	1011		63	105
504	3. Rashodi po osnovu kamata	1012			
506	4. Troškovi kastodi banke	1013		42	55
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	1014		15	28
51	IV REALIZOVANI GUBITAK (1016+1017+1018)	1015		899	995
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1016		520	793
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1017		379	202
519	3. Ostali realizovani gubici	1018			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1005-1009-1015)	1019			
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)	1020		642	1065
	<b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>	-			
62	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)	1021		418	1380
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1022		158	556
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1023		260	824
629	3. Ostali nerealizovani dobici	1024			
52	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1026+1027+1028)	1025		7474	2600

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		7470	2600
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1027		4	
529	3. Ostali nerealizovani gubici	1028			
	<b>III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)</b>	1029			
	<b>IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1025-1021)</b>	1030		7056	1220
	<b>V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>				
	<b>I POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA (1019+1029-1020-1030)</b>	1031			
	<b>II SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1020+1030-1019-1029)</b>	1032		7698	2285

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	676/4	0	8		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								TRIUMPH 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
<b>A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3002+3003+3004+3005)	3001		5731	10637
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		5564	10426
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		161	167
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		4	44
4. Ostali prilivi	3005		2	
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		3474	11099
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		2759	10072
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		602	860
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	3009		28	80
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	3011		46	41
6. Ostali odlivi	3012		39	46
<b>III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3001-3006)	3013		2257	
<b>IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3006-3001)	3014			462
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3016+3017+3018)	3015			
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3016			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3017			
3. Ostali prilivi	3018			
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3020 +3021+ 3022)	3019		2552	3017
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3020		2552	3017
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3021			
3. Ostali odlivi	3022			
<b>III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (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		2552	3017
<b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE</b> (3013+3023-3014-3024)	3025			
<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE</b> (3014+3024-3013-3023)	3026		295	3479
<b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	3027		887	4258
<b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3028		47	115
<b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3029		65	7
<b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b> (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		574	887

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	676/4	0	8		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								TRIUMPH 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		21676	26978
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006)	4002		1364	2341
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		946	961
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		418	1380
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006			
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4008+4009+4010+4011)	4007		11614	7643
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4008		1588	2026
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		7474	2600
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4011		2552	3017
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4007)	4012		11426	21676

U Beogradu,

dana \_\_\_\_\_ 2016. godine

M.P.

Predrag Milošević

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	676/4	0	8	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		TRIUMPH 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
<b>I PROMENE U BROJU INVESTICIONIH JEDINICA</b>			
1. Broj investicionih jedinica na početku perioda	5001	60991	69008
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002		
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	9645	8017
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	51346	60991
<b>II VREDNOST NETO IMOVINE PO INVESTICIONOJ JEDINICI FONDA NA POČETKU PERIODA</b>			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	21676	26978
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	355	391
<b>III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA</b>			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	11426	21676
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	223	355
<b>IV FINANSIJSKI POKAZATELJI</b>			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	-47,36%	-9,49%
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	5,82%	3,99%
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	9,77%	8,41%
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	15,70%	12,53%

**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

**Obrazac 7**

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	676/4	0	8		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								TRIUMPH 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	10572	92,21
1. Akcije	6002	8530	74,40
2. Obveznice	6003		
3. Ostale hartije od vrednosti	6004		
4. Depoziti	6005		
5. Investicione jedinice	6006	2042	17,81
6. Ostala ulaganja	6007		
II POTRAŽIVANJA	6008	319	2,78
III GOTOVINA	6009	574	5,01
IV UKUPNO (6001+6008+6009)	6010	11465	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	676/4	0	8		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								TRIUMPH 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
<b>A AKCIJE (I+II)</b>	6501	15705	6518	8530	6535	74,40
<b>I AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA (1+2)</b>	6502	9724	6519	3543	6536	30,90
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica		9724		3543		30,90
<b>II AKCIJE STRANIH IZDAVALACA (1+2)</b>	6503	5981	6520	4987		43,50
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica		5981		4987		43,50
<b>B OBVEZNICE (I+II)</b>	6504		6521		6538	
<b>I OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA (1+...+6)</b>	6505		6522		6539	
1. Obveznice Narodne banke Srbije						
2. Obveznice Republike Srbije						
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						
<b>II OBVEZNICE STRANIH IZDAVALACA (1+...+4)</b>	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						
<b>V DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)</b>	6507		6524		6541	
<b>I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI DOMAĆIH IZDAVALACA (1+...+5)</b>	6508		6525		6542	
1. Depozitne potvrde						
2. Trezorski zapisi						
3. Blagajnički zapisi						
4. Komercijalni zapisi						
5. Ostale hartije od vrednosti						
<b>II DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI STRANIH</b>	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						
<b>G DEPOZITI (I+II)</b>	6510		6527		6544	
<b>I DEPOZITI KOD DOMAĆIH BANAKA (1+2)</b>	6511		6528		6545	
1. Kratkoročni depoziti						
2. Dugoročni depoziti						
<b>I DEPOZITI KOD STRANIH BANAKA (1+2)</b>						
1. Kratkoročni depoziti						
2. Dugoročni depoziti						
<b>D INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>	6512	1923	6529	2042	6546	17,81
<b>I INVESTICIONE JEDINICE DOMAĆIH FONDOVA (1+2)</b>	6513	1923	6530	2042	6547	17,81
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo						
2. Ostala ulaganja u domaće fondove		1923		2042		17,81
<b>II INVESTICIONE JEDINICE INOSTRANIH FONDOVA (1+2+3)</b>	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						
<b>Đ OSTALA ULAGANJA (I+II)</b>	6515		6532		6549	
<b>I ULAGANJA U ZEMLJI (1+2+...)</b>	6516		6533		6550	
1.						
2.						
<b>II ULAGANJA U INOSTRANSTVU (1+2+...)</b>	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	676/4	0	8		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								TRIUMPH 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)
<b>A AKCIJE (I+II)</b>	7001	5582	7011	5511	7021	(71)
<b>I AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA (1+2)</b>	7002	329	7012	94	7022	(235)
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica		329		94		(235)
<b>II AKCIJE STRANIH IZDAVALACA (1+2)</b>	7003	5253	7013	5417	7023	164
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica		5253		5417		164
<b>B OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)</b>	7004		7014		7024	
<b>I OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI DOMAĆIH IZDAVALACA (1+..+6)</b>	7005		7015		7025	
1. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije						
2. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije						
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						
<b>II OBVEZNICE STRANIH IZDAVALACA (1+..+3)</b>	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)
<b>V INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>	7007	381	7017	400	7027	19
<b>I INVESTICIONE JEDINICE DOMAĆIH FONDOVA (1+2)</b>	7008	381	7018	400	7028	19
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo						
2. Ostala ulaganja u domaće fondove		381		400		19
<b>II INVESTICIONE JEDINICE STRANIH FONDOVA (1+2+3)</b>	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						
<b>G UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)</b>	7010	5963	7020	5911	7030	(52)

**Napomene:**

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

U Beogradu,

dana \_\_\_\_\_ 2016. godine

M.P.

Predrag Milošević

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)
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										
<b>II OBVEZNICE STRANIH IZDAVALACA (1+...+3)</b>	7506		7516		7526		7536		7546	
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										
<b>V INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>	7507	1923	7517	2042	7527	119	7537		7547	119
<b>I INVESTICIONE JEDINICE DOMAĆIH FONDOVA (1+2)</b>	7508	1923	7518	2042	7528	119	7538		7548	119
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo										
2. Ostala ulaganja u domaće fondove		1923		2042		119				119
<b>II INVESTICIONE JEDINICE STRANIH FONDOVA (1+2+3)</b>	7509		7519		7529		7539		7549	

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)
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU										
2. Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo										
3. Ulaganja u druge inostrane fondove										
<b>V UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+B)</b>	7510	17628	7520	10572	7530	(7312)	7540	256	7550	(7056)

**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