

Образец 1

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	676/4	0	8		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва								ILIRIKA DZU A.D.															
Седиште друштва:								Београд, Кнез Михаилова 11-15/V															
Назив фонда								TRIUMPH OIF															

БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2018. 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		7432	7826
10	I ГОТОВИНА	0002	5	927	841
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003			
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004			
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		6505	6985
	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	7	5420	5950
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015		803	814
212, 213, део 219	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	0016		4617	5136
22	4. Депозити	0017			
28	5. Остала улагања	0018	9	1085	1035
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401	10	23	25
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		21	23
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		21	23

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		1	1
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		1	1
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	11	7409	7801
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		73701	73862
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		26963	26963
46	V ГУБИТАК	0414		93255	93024
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		43131	44060
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		172	177

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, дана 07.08.2018. године	М.П.	Предраг Милошевић Законски заступник друштва
--	------	---

Образец 2

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	676/4	0	8	1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва							Регистарски број фонда					ПИБ друштва									
Пословно име друштва							ILIRIKA DZU A.D.														
Седиште друштва:							Београд, Кнез Михаилова 11-15/V														
Назив фонда							TRIUMPH OIF														

БИЛАНС УСПЕХА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. 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		78	68
600	1. Приходи од камата	1002	12		2
601	2. Приходи од дивиденди	1003	13	78	66
609	3. Остали приходи	1004			
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		267	196
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		106	
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007		161	196
619	3. Остали реализовани добици	1008			
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009	16	208	166
500	1. Накнада друштву за управљање	1010		132	146
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011		57	
504	3. Расходи по основу камата	1012			
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		14	14
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		5	6
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		260	307
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		110	4
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017		150	303
519	3. Остали реализовани губици	1018			
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019			
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		123	209
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		223	544
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		112	544
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023		111	
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		331	388
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026		325	48
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027		6	340
529	3. Остали нереализовани губици	1028			
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029			156
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		108	
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031			
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032	19	231	53

У Београду, дана 07.08.2018. године	М.П.	Предраг Милошевић Законски заступник друштва
--	------	---

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	676/4	0	8		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва								ILIRIKA DZU A.D.															
Седиште друштва:								Београд, Кнез Михаилова 11-15/V															
Назив фонда								TRIUMPH OIF															

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. 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		3246	567
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		3168	499
2. Приливи по основу дивиденди	3003		78	66
3. Приливи по основу камата	3004			2
4. Остали приливи	3005			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		3001	171
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		2801	
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		133	152
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		19	
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		33	5
6. Остали одливи	3012		15	14
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		245	396
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		10	
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		10	
2. Приливи по основу задуживања	3017			
3. Остали приливи	3018			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020 +3021+ 3022)	3019		171	536
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		171	536
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			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		161	536
V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		84	
G. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026			140
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		841	1692
Љ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		6	195
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		4	303
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030	5	927	1444

У Београду, дана 07.08.2018. године	М.П.	Предраг Милошевић Законски заступник друштва
--	------	---

Образац 4

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	676/4	0	8		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва								ILIRIKA DZU A.D.															
Седиште друштва:								Београд, Кнез Михаилова 11-15/V															
Назив фонда								TRIUMPH OIF															

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	1	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		7801	8466
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		578	1361
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		345	813
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		223	548
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		10	
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		970	2026
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		468	935
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		331	501
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		171	590
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	11	7409	7801

У Београду,

дана 07.08.2018. године

М.П.

Предраг Милошевић

Законски заступник друштва

Образец 6

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	676/4	0	8		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва								ILIRIKA DZU A.D.															
Седиште друштва:								Београд, Кнез Михаилова 11-15/V															
Назив фонда								TRIUMPH OIF															

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ
ЈЕДИНИЦА И ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. 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	44060	47234
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	58	
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	987	3174
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	43131	44060
II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	7801	8466
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	177	179
III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	7409	7801
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	172	177
IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	-3,04	-0,93
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	4,53	10,04
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	6,16	11,55
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	2,25	7,28

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 07.08.2018. године	М.П.	Предраг Милошевић Законски заступник друштва
--	------	---

Образац 7

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	676/4	0	8		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва								ILIRIKA DZU A.D.															
Седиште друштва:								Београд, Кнез Михаилова 11-15/V															
Назив фонда								TRIUMPH OIF															

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан **30.06.2018.** 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	6505	87,83
1. Акције	6002	5420	72,93
2. Обвезнице	6003		
3. Остале хартије од вредности	6004		
4. Депозити	6005		14,60
5. Инвестиционе јединице	6006	1085	
6. Остала улагања	6007		
II ПОТРАЖИВАЊА	6008		
III ГОТОВИНА	6009	927	12,47
IV УКУПНО (6001+6008+6009)	6010	7432	100,00

У Београду,

Предраг Милошевић

дана 07.08.2018. године

М.П.

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	676/4	0	8		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва								ILIRIKA DZU A.D.															
Седиште друштва:								Београд, Кнез Михаилова 11-15/V															
Назив фонда								TRIUMPH OIF															

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан **30.06.2018.** 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	5578	6518	5420	6535	72,93
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6502	814	6519	803	6536	10,80
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		814		803		10,80
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6503	4764	6520	4617		62,12
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		4764		4617		62,12
Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)	6504		6521		6538	
I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)	6505		6522		6539	
1. Обвезнице Народне банке Србије						
2. Обвезнице Републике Србије						
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		6527		6544	
I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЋИХ БАНАКА (1+2)	6511		6528		6545	
1. Краткорочни депозити						
2. Дугорочни депозити						
I ДЕПОЗИТИ КОД СТРАНИХ БАНАКА (1+2)						
1. Краткорочни депозити						
2. Дугорочни депозити						
Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	6512	1035	6529	1085	6546	14,60
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	6513	1035	6530	1085	6547	14,60
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања у домаће фондове		1035		1085		14,60
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.						

У Београду,

дана 07.08.2018. године

М.П.

Предраг Милошевић

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	676/4	0	8		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва								ILIRIKA DZU A.D.															
Седиште друштва:								Београд, Кнез Михаилова 11-15/V															
Назив фонда								TRIUMPH OIF															

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. 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	3141	7011	3137	7021	(4)
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7002		7012		7022	
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7003	3141	7013	3137	7023	(4)
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		3141		3137		(4)
Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	7004		7014		7024	
I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)	7005		7015		7025	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије						
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије						
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		7017		7027	
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ 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		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	3141	7020	3137	7030	(4)

Напомене:

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

У Београду,

дана 07.08.2018. године

М.П.

Предраг Милошевић

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)
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	1035	7517	1085	7527	50	7537		7547	50
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	7508	1035	7518	1085	7528	50	7538		7548	50

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)
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво										
2. Остала улагања у домаће фондове		1035		1085		50				50
II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)	7509		7519		7529		7539		7549	
1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ		1035		1085						
2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво										
3. Улагања у друге иностране фондове										
В УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАН И ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)	7510	6613	7520	6505	7530	(213)	7540	105	7550	(108)

Напомене:

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

У Београду,	Предраг Милошевић
дана 07.08.2018. године	М.П. Законски заступник друштва