

Образац 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		ILIRIKA DZU A.D.																			
Седиште друштва:		Београд, Кнез Михаилова 11-15/V																			
Назив фонда		ILIRIKA BALANCED OIF																			

БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан **30.06.2020.** 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		103108	101696
10	I ГОТОВИНА	0002	13	23586	4877
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		142	76
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		142	76
12	2. Потраживања од друштва за управљање	0005		0	
13, 14	3. Остала потраживања	0006		0	
20, 21, 22, 28	III УЛАГАЊА ФОНДА (0008+0011+0014+0017+0018)	0007		79380	96743
	1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)	0008		0	0
200, део 209	1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца	0009		0	0
210, део 219	1.2. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа страних издавалаца	0010		0	0
	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају (0012+0013)	0011		0	0
201, део 209	2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца	0012		0	0
211, део 219	2.2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају страних издавалаца	0013		0	0
	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха (0015+0016)	0014		79380	96743
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015	14	26885	37563

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа	претходна
				година	година
				1	2
3	4	5	6		
212, 213, део 219	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	0016	15	52495	59180
22	4. Депозити	0017	17	0	0
28	5. Остала улагања	0018	16	0	0
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401		282	243
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		257	217
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		209	216
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404		48	1
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	0405		0	0
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0406		0	0
32 (осим 321, 322, 324)	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0407		17	17
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		8	9
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА	0409	4.9	102826	101453
	(0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)				
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		405857	403600
441, 443	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0411		0	0
442, 444	III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0412		0	0
45	IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0413		52595	52595
46	V ГУБИТАК	0414		355626	354742
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		57564	56465
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		1786	1797

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 13.08.2020. године	М.П.	Dorđe Vujović 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		ILIRIKA DZU A.D.																					
Седиште друштва:		Београд, Кнез Михаилова 11-15/V																					
Назив фонда		ILIRIKA BALANCED OIF																					

БИЛАНС УСПЕХА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

-у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа	Претходна
				година	година
				1	2
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		1562	1166
600	1. Приходи од камата	1002	5	1292	814
601	2. Приходи од дивиденди	1003		270	351
609	3. Остали приходи	1004		0	1
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		5968	5809
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		3428	5022
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007		2540	787
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009	8	1923	1740
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	11	1348	1324
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	12	425	266
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		99	96
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		51	54
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		6270	873

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа	Претходна
				година	година
				1	2
3	4	5	6		
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		3550	0
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017		2720	873
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК	1019			
	(1001+1005-1009-1015)			0	4362
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК	1020		663	0
	(1009+1015-1001-1005)				
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		2810	4432
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		2806	4391
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023		4	41
629	3. Остали нереализовани добици	1024		0	
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		3030	641
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026		2143	429
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027		887	212
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		0	3791
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		220	0
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА	1031		0	8153
	(1019+1029-1020-1030)				

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа	Претходна
				година	година
				1	2
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		883	0

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 13.08.2020. 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		ILIRIKA DZU A.D.																					
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 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући	Претходни
			период	период
1	2	3	4	5
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		65012	38489
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		63546	37412
2. Приливи по основу дивиденди	3003		229	326
3. Приливи по основу камата	3004		1237	751
4. Остали приливи	3005			0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		48446	27873
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		46537	26214
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1243	1329
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		266	172
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		259	158
6. Остали одливи	3012		141	0
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		16566	10616
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014		0	0
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући	Претходни
			период	период
1	2	3	4	5
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		5872	680
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		5872	680
2. Приливи по основу задуживања	3017		0	0
3. Остали приливи	3018		0	0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020 +3021+ 3022)	3019		3685	6943
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		3616	6943
2. Одливи по основу раздуживања	3021		0	0
3. Остали одливи	3022		69	0
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)	3023		2187	0
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024			6263
V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		18753	4353
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026		0	0
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		4877	5063
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		0	482
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		44	45
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002)	3030	13	23586	9853
(3025-3026+3027+3028-3029)				

Đorđe Vujović
У Београду,
дана 13.08..2020. године
М.П.
Законски заступник друштва

Образец 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		ILIRIKA DZU A.D.																					
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 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа	Претходна
			година	година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		101453	104477
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		16212	22113
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		7530	10485
2. Повећања по основу нереализованих добитака од хартија од вредности расположивих за продају	4004		0	0
3. Повећања по основу нереализованих добитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4005		2810	7233
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		5872	4395
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		14839	25137
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		8193	6003
2. Смањења по основу нереализованих губитака од хартија од вредности расположивих за продају	4009		0	0
3. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4010		3030	376
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		3616	18758
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	4.9	102826	101453

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 13.08.2020. 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		ILIRIKA DZU A.D.																					
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 30.06.2020. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа	Претходна
		година	година
1	2	3	4
I Промене у броју инвестиционих јединица			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	5001	56465	64719
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	3259	2492
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	2160	10746
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	57564	56465
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	101453	104477
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	1797	1614
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	102826	101453
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	1786	1797
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	0,89	10,78
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	7,59	9,97
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	8,26	5,71
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	3,64	17,83

у хиљадама динара

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 13.08..2020. године

Đorđe Vujović

Законски заступник друштва

М.П.

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								ILIRIKA DZU A.D.															
Седиште друштва:								Београд, Кнез Михаилова 11-15/V															
Назив фонда								ILIRIKA BALANCED OIF															

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна вредност на	Учешће у вредности
		дан извештавања	имовине фонда (%)
1	2	3	4
I Улагања фонда (6002+6003+6004+6005+6006+6007)	6001	79380	76,99
1. Акције	6002	46295	44,90
2. Обвезнице	6003	33085	32,09
3. Остале хартије од вредности	6004		
4. Депозити	6005		
5. Инвестиционе јединице	6006	0	0,00
6. Остала улагања	6007		
II Потраживања	6008	142	0,14
III Готовина	6009	23586	22,88
IV Укупно (6001+6008+6009)	6010	103108	100,00

У Београду,

Đorđe Vujović

дана 13.08.2020. 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		ILIRIKA DZU A.D.																					
Седиште друштва:		Београд, Кнез Михаилова 11-15/V																					
Назив фонда		ILIRIKA BALANCED OIF																					

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна	АОП	Укупна вредност на	АОП	Учешће у
		вредност		дан извештавања		вредности имовине
1		2		3		4
А АКЦИЈЕ (I+II)	6501	46193	6518	46295	6535	44,90
I Акције домаћих издавалаца (1+2)	6502	0	6519	0	6536	0
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
II Акције страних издавалаца (1+2)	6503	46193	6520	46295	6537	44,90
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		46193		46295		44,90
Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)	6504	30087	6521	33098	6538	32,11
I Обвезнице домаћих издавалаца (1+...+6)	6505	25027	6522	26884	6539	26,08
1. Обвезнице Народне банке Србије						
2. Обвезнице Републике Србије		25027		26884		26,08
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	5060	6523	6214	6540	6,028
1. Обвезнице међународних финансијских институција						
2. Обвезнице страних држава и централних банака		5060		6214		6,03
3. Обвезнице страних банака						
4. Обвезнице других страних правних лица						

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна	АОП	Укупна вредност на	АОП	Учешће у
		вредност		дан извештавања		вредности имовине
1		2		3		4
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						
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						
II Депозити код страних банака (1+2)						
1. Краткорочни депозити						
2. Дугорочни депозити						
Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	6512		6529		6546	
I Инвестиционе јединице домаћих фондова (1+2)	6513		6530		6547	
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања удомаће фондове						
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	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна	АОП	Укупна вредност на	АОП	Учешће у
		вредност		дан извештавања		вредности имовине
1		2		3		4
I Улагања у земљи (1+2+...)	6516	0	6533	0	6550	0,00
1.						
2.						
II Улагања у иностранству (1+2+...)	717	0	6534	0	6551	0,00
1.						
2.						

У Београду,

дана 13.08.2020. године

М.П.

Đorđe Vujović

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								ILIRIKA DZU A.D.															
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 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна	АОП	Укупна вредност на	АОП	Реализовани добитак
		вредност		дан извештавања		(губитак)
1		2		3		4 (3-2)
А АКЦИЈЕ (I+II)	7001	53919	7011	54174	7021	255
I Акције домаћих издавалаца (1+2)	7002	0	7012	0	7022	0
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		0		0		0
II Акције страних издавалаца (1+2)	7003	53919	7013	54174	7023	255
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		53919		54174		255
Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	7004	9877	7014	9500	7024	(377)
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (1+..+6)	7005	9877	7015	9500	7025	(377)
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије						
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије		9877		9500		(377)
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						

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна	АОП	Укупна вредност на	АОП	Реализовани добитак
		вредност		дан извештавања		(губитак)
1		2		3		4 (3-2)
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						
V 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 уиностране фондове којима управља исто друштво						
3. Улагања у друге иностране фондове						
Г УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)	7010	63796	7020	63674	7030	(122)

Напомене:

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

У Београду,

Đorđe Vujović

дана 13.08.2020.. 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)
Г УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)	7510	76280	7520	79379	7530	662	7540	(883)	7550	(221)

Напомене:

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

У Београду,	Đorđe Vujović
Дана 13.08.2020 године	М.П. Законски заступник друштва