

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

БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2020. године

- у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа	претходна
				година	година
1	2	3	4	5	6
	А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)	0001		183284	300462
10	I ГОТОВИНА	0002	5	1709	562
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003	6	158	539
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		158	539
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		181417	299361
	1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)	0008		18368	18193
200, део 209	1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца	0009	8	18368	18193
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		0	0
201, део 209	2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца	0012		0	
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		35880	38313
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015	8	35880	38313

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			
22	4. Депозити	0017	7	127058	239000
28	5. Остала улагања	0018	9	111	3855
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401	10	202	328
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		160	272
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		160	272
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		19	33
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		23	23
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	11	183082	300134
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		-14582	103622
441, 443	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0411		0	
442, 444	III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0412		0	
45	IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0413		197664	196512
46	V ГУБИТАК	0414			
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		91684	150920
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		1997	1988

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	5450/4	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 CASH DINAR OIF															

БИЛАНС УСПЕХА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

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		4902	5694
600	1. Приходи од камата	1002	12	4900	5694
601	2. Приходи од дивиденди	1003			
609	3. Остали приходи	1004		2	0
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005	13	74	50
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		74	50
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007		0	0
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	0
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009	17	1568	1862
500	1. Накнада друштву за управљање	1010		1276	1497
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011		2	23
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		153	201

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа	Претходна
				година	година
				1	2
3	4	5	6		
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		137	141
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		3408	3882
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021	15	176	508
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		176	508
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023			
629	3. Остали нереализовани добици	1024			
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		2432	2057
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026		2432	2057
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027			
529	3. Остали нереализовани губици	1028			
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029			
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		2256	1549
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа	Претходна
				година	година
				1	2
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031	18	1152	2333
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032			

-у хиљадама динара

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	5450/4	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 CASH DINAR 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		883378	1286213
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		878070	1280500
2. Приливи по основу дивиденди	3003			
3. Приливи по основу камата	3004		5306	5713
4. Остали приливи	3005		2	0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		764027	1259859
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		762310	1257987
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1388	1511
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009			21
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		167	183
6. Остали одливи	3012		162	157
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		119351	26354
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014			0
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		89127	159350
1. Приливи по основу продаје инвестиционих	3016		89127	159350

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући	Претходни
			период	период
1	2	3	4	5
јединица				
2. Приливи по основу задуживања	3017			
3. Остали приливи	3018			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3019		207331	186529
(3020 +3021+ 3022)				
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		207331	186529
2. Одливи по основу раздуживања	3021		0	0
3. Остали одливи	3022		0	0
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)	3023		0	0
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		118204	27179
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		1147	0
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026		0	825
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		562	1110
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		0	0
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		0	0
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002)	3030	5	1709	285
(3025-3026+3027+3028-3029)				

У Београду, дана 13.08.2020. године	М.П.	Ђорђе Вујовић 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		ILIRIKA DZU A.D.																					
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 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа	Претходна
			година	година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		300134	286106
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		94279	368115
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		4976	8976
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		176	1594
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006	18	89127	357545
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		211331	354087
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		1568	3715
2. Смањења по основу нереализованих губитака од хартија од вредности расположивих за продају	4009			
3. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4010		2432	1298
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011	18	207331	349074
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	11	183082	300134

У Београду,

дана 13.08.2020. године

М.П.

Đorđe Vujović

Законски заступник друштва

Образац 6

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

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

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у хиљадама динара

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	150920	146542
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	44754	181557
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	103990	177179
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	91684	150920
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	300134	286106
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	1989	1952
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	183082	300134
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	1997	1988
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	0,45	1,84
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	1,95	2,98
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	0,62	1,23
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	81,18	115,56

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,	Đorđe Vujović
дана 13.08.2020 године	М.П. Законски заступник друштва

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна вредност на	Учешће у
		дан извештавања	вредности
1	2	3	имовине фонда (%)
4			
I Улагања фонда (6002+6003+6004+6005+6006+6007)	6001	181417	98,98
1. Акције	6002		
2. Обвезнице	6003	54248	29,60
3. Остале хартије од вредности	6004		
4. Депозити	6005	127058	69,32
5. Инвестиционе јединице	6006	111	0,06
6. Остала улагања	6007	0	0,06
II Потраживања	6008	158	0,09
III Готовина	6009	1709	0,93
IV Укупно (6001+6008+6009)	6010	183284	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	5450/4	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 CASH DINAR 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	0	6518	0	6535	0
I Акције домаћих издавалаца (1+2)	6502	0	6519	0	6536	0,00
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
II Акције страних издавалаца (1+2)	6503	0	6520	0	6537	0,00
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)	6504	48650	6521	54248	6538	29,60
I Обвезнице домаћих издавалаца (1+...+6)	6505	48650	6522	54248	6539	29,60
1. Обвезнице Народне банке Србије						
2. Обвезнице Републике Србије		48650		54248		29,60
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	0	6523	0	6540	0,00
1. Обвезнице међународних финансијских институција						
2. Обвезнице страних држава						

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна	АОП	Укупна вредност на	АОП	Учешће у
		вредност		дан извештавања		вредности имовине
1		2		3		4
и централних банака						
3. Обвезнице страних банака						
4. Обвезнице других страних правних лица						
В ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	6507	0	6524	0	6541	0,00
I Друге хартије од вредности домаћих издавалаца (1+...+5)	6508	0	6525	0	6542	0,00
1. Депозитне потврде						
2. Трезорски записи						0,00
3. Благајнички записи						
4. Комерцијални записи						
5. Остале хартије од вредности						
II Друге хартије од вредности страних издавалаца (1+...+5)	6509	0	6526	0	6543	0,00
1. Депозитне потврде						
2. Трезорски записи						
3. Благајнички записи						
4. Комерцијални записи						
5. Остале хартије од вредности						
Г ДЕПОЗИТИ (I+II)	6510	127058	6527	127058	6544	69,32
I Депозити код домаћих банака (1+2)	6511	127058	6528	127058	6545	69,32
1. Краткорочни депозити		127058		127058		69,32
2. Дугорочни депозити						
I Депозити код страних банака (1+2)						
1. Краткорочни депозити						
2. Дугорочни депозити						
Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	6512	110	6529	111	6546	0,06
I Инвестиционе јединице домаћих фондова (1+2)	6513	110	6530	111	6547	0,06
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања удомаће фондове		110		111		0,06
II Инвестиционе јединице иностраних фондова (1+2+3)	6514	0	6531	0	6548	0,00

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна	АОП	Укупна вредност на	АОП	Учешће у
		вредност		дан извештавања		вредности имовине
1		2		3		4
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.						

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	5450/4	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 CASH DINAR 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		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	0	7014	0	7024	0
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (1+..+6)	7005	0	7015	0	7025	0
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије						
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије		0		0		0
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						

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна	АОП	Укупна вредност на	АОП	Реализовани добитак
		вредност		дан извештавања		(губитак)
1		2		3		4 (3-2)
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						
V ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	7007	23744	7017	23818	7027	74
I Инвестиционе јединице домаћих фондова (1+2)	7008	23744	7018	23818	7028	74
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања у домаће фондове		23744		23818		74
II Инвестиционе јединице страних фондова (1+2+3)	7009	0	7019	0	7029	0
1. Улагања у фондове којима управља повезано 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	23744	7020	23818	7030	74

Напомене:

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

У Београду,		Dorđe Vujović
дана 13.08.2020. године	М.П.	Законски заступник друштва

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)
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										
В ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	7507	110	7517	111	7527	0	7537	1	7547	1
I Инвестиционе јединице домаћих фондова (1+2)	7508	110	7518	111	7528	0	7538	1	7548	1
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво										
2. Остала улагања у домаће фондове		110		111		0		1		1
II Инвестиционе јединице страних фондова (1+2+3)	7509	0	7519	0	7529	0	7539	0	7549	0
1. Улагања у фондове којима управља повезано лице са ДЗУ										0
2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво										
3. Улагања у друге иностране фондове										
Г УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК	7510	48760	7520	54359	7530	(2258)	7540	1	7550	(2257)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Набавна вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене цене	АОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене курса	АОП	Укупни нереализован и добитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
(ГУБИТАК) (А+Б+В)										

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