

Образак 1

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	2389/5	0	7	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 PROACTIVE 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		75103	87640
10	I ГОТОВИНА	0002	13	16138	17124
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		1794	1296
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		1794	1296
12	2. Потраживања од друштва за управљање	0005		0	0
13, 14	3. Остала потраживања	0006		0	0
20, 21, 22, 28	III УЛАГАЊА ФОНДА (0008+0011+0014+0017+0018)	0007		57171	69220
	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		57171	69220
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015	14	6353	21434

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна 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	50818	47786
22	4. Депозити	0017	17	0	0
28	5. Остала улагања	0018	16	0	0
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401		219	278
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		182	215
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		182	215
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404		0	0
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		30	46
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		7	17
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА	0409	4.9	74884	87362
	(0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)				
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		557409	558223
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		17149	17149
46	V ГУБИТАК	0414		499674	488010
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		132497	134069
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		565	651

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.	Ђорђе Вујовић Законски заступник друштва
---------------------------------------	------	---

Образац 2

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	2389/5	0	7	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 PROACTIVE 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 година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		782	9022
600	1. Приходи од камата	1002	5	3	11
601	2. Приходи од дивиденди	1003		779	8997
609	3. Остали приходи	1004		0	14
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		1677	0
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		410	0
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007		1267	0
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009	8	1491	1765
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	11	1151	1469
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	12	184	21
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		115	116
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		41	159
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		4585	3
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		2916	3

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017		1669	0
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		0	7254
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		3617	0
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		1635	32547
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		1635	27246
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023		0	1280
629	3. Остали нереализовани добици	1024		0	4021
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		9681	29770
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026		9132	25860
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027		549	1365
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	2545
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029			2777
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		8046	0
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		0	10031
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		11663	

Dorđe Vujović

У Београду,

дана 13.08.2020 године

М.П.

Законски заступник друштва

Образац 3

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	2389/5	0	7	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 PROACTIVE 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		29522	7529
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		29461	295
2. Приливи по основу дивиденди	3003		58	7002
3. Приливи по основу камата	3004		3	11
4. Остали приливи	3005		0	221
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		29594	3316
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		28044	1515
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1181	1523
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		103	0
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		182	137
6. Остали одливи	3012		84	141
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013			4213
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014		72	0
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		942	12313
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		942	12313

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући	Претходни
			период	период
1	2	3	4	5
2. Приливи по основу задуживања	3017		0	0
3. Остали приливи	3018			0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3019		1855	16209
(3020 +3021+ 3022)				
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		1756	16209
2. Одливи по основу раздуживања	3021		0	0
3. Остали одливи	3022		99	0
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)	3023		0	0
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		913	3896
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		0	317
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026		985	0
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		17123	2946
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		0	12
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		0	13
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002)	3030	13	16138	3262
(3025-3026+3027+3028-3029)				

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	2389/5	0	7		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 Михаилава 11-15/V																					
Назив фонда		ILIRIKA PROACTIVE 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		87362	99698
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		5035	72525
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		2458	20739
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		1635	39041
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		942	12745
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		17513	84861
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		6076	12392
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		9681	32996
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		1756	39473
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	4.9	74884	87362

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	2389/5	0	7		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 PROACTIVE 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	134069	175140
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	1542	23315
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	3114	64386
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	132497	134069
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	87362	99698
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	651	569
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	74884	87362
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	565	651
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	-14,79	0,15
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	3,11	0,21
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	7,70	0,13
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	2,22	0,10

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	2389/5	0	7		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 PROACTIVE 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	4
I Улагања фонда (6002+6003+6004+6005+6006+6007)	6001	57171	76,12
1. Акције	6002	57171	76,12
2. Обвезнице	6003		
3. Остале хартије од вредности	6004		
4. Депозити	6005		
5. Инвестиционе јединице	6006		
6. Остала улагања	6007		
II Потраживања	6008	1794	2,39
III Готовина	6009	16138	21,49
IV Укупно (6001+6008+6009)	6010	75103	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	2389/5	0	7		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 PROACTIVE 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 фонда (%)
1		2		3		4
А АКЦИЈЕ (I+II)	6501	65218	6518	57171	6535	76,12
I Акције домаћих издавалаца (1+2)	6502	7298	6519	6353	6536	8,46
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		7298		6353		8,46
II Акције страних издавалаца (1+2)	6503	57920	6520	50818	6537	67,66
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		57920		50818		67,66
Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)	6504	0	6521	0	6538	
I Обвезнице домаћих издавалаца (1+..+6)	6505	0	6522	0	6539	
1. Обвезнице Народне банке Србије						
2. Обвезнице Републике Србије		0		0		
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	
1. Обвезнице међународних финансијских институција		0				
2. Обвезнице страних држава		0		0		

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		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	0	6527	0	6544	0
I Депозити код домаћих банака (1+2)	6511	0	6528	0	6545	0
1. Краткорочни депозити		0		0		0,00
2. Дугорочни депозити						
II Депозити код страних банака (1+2)						
1. Краткорочни депозити						
2. Дугорочни депозити						
Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	6512	0	6529	0	6546	0,00
I Инвестиционе јединице домаћих фондова (1+2)	6513	0	6530	0	6547	0,00
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања удомаће фондове		0		0		0,00
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	0	6532	0	6549	0,00
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,

Ђорђе Вујовић

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	2389/5	0	7		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 PROACTIVE 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	31861	7011	29356	7021	(2505)
I Акције домаћих издавалаца (1+2)	7002	14136	7012	12087	7022	(2049)
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		14136		12087		(2049)
II Акције страних издавалаца (1+2)	7003	17725	7013	17269	7023	(456)
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		17725		17269		(456)
Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	7004	0	7014	0	7024	
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (1+..+6)	7005	0	7015	0	7025	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије						
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије		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	0	7016	0	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		0		0		
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица						
В ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	7007	0	7017	0	7027	
I Инвестиционе јединице домаћих фондова (1+2)	7008	0	7018	0	7028	
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања у домаће фондове						
II Инвестиционе јединице страних фондова (1+2+3)	7009	0	7019	0	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	31861	7020	29356	7030	(2505)

Напомене:

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

У Београду,

дана 13.08.2020 године

М.П.

Đorđe Vujović

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	65217	7520	57171	7530	(7.498)	7540	(548)	7550	(8.046)

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