

Образак 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 TOP BRANDS 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		7342	5795
10	I ГОТОВИНА	0002	5	1597	414
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		0	0
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		0	0
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		5745	5381
	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	7	5745	5381
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015		77	78

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		5668	5303
22	4. Депозити	0017		0	0
28	5. Остала улагања	0018	9	0	0
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401	10	23	19
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		21	17
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		21	17
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	
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0406		0	0
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	7319	5776
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		74447	72655
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		26963	26963
46	V ГУБИТАК	0414		94091	93842
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		49103	37416
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		149	154

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	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 TOP BRANDS 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	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		47	47
600	1. Приходи од камата	1002	12	1	1
601	2. Приходи од дивиденди	1003	13	46	46
609	3. Остали приходи	1004		0	
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		375	298
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		213	207
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007		162	91
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009	16	261	181
500	1. Накнада друштву за управљање	1010		126	100
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011		124	65
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		8	12
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		3	4
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		499	115
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		290	21

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа	Претходна
				година	година
				1	2
3	4	5	6		
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017		209	94
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		0	49
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		338	0
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		358	328
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		357	324
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023		1	4
629	3. Остали нереализовани добици	1024		0	
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		268	821
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026		196	806
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027		72	15
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		90	
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		0	493
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		0	0
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032	19	248	444

У Београду,

дана 13.08.2020. године

М.П.

Dorđe Vujović

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 TOP BRANDS 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		3775	2397
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		3730	2351
2. Приливи по основу дивиденди	3003		44	45
3. Приливи по основу камата	3004		1	1
4. Остали приливи	3005		0	0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		4383	2328
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		4146	2148
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		104	102
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		70	36
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		56	31
6. Остали одливи	3012		7	11
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		0	69
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014		608	0
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		2492	0
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		2492	0
2. Приливи по основу задуживања	3017		0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући	Претходни
			период	период
1	2	3	4	5
3. Остали приливи	3018		0	0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3019		701	34
(3020 +3021+ 3022)				
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		701	34
2. Одливи по основу раздуживања	3021		0	0
3. Остали одливи	3022		0	0
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)	3023		1791	0
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		0	34
V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		1183	35
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026		0	0
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		414	888
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		0	0
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		0	5
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002)	3030	5	1597	918
(3025-3026+3027+3028-3029)				

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	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 TOP BRANDS 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	1	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		5776	5680
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		3272	1690
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		422	665
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		358	505
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		2492	520
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		1729	1594
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		760	678
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		268	776
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		701	140
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	11	7319	5776

У Београду,

дана 13.08.2020. године

М.П.

Đorđe Vujović

Законски заступник друштва

Образак 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 TOP BRANDS 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	37416	34831
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	16462	3497
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	4775	912
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	49103	37416
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	5776	5680
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	154	163
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	7319	5776
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	149	154
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	-4,01	-5,00
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	6,83	11,72
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	12,31	11,85
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	11,34	2,48

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.

Образак 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 TOP BRANDS 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	5745	78,25
1. Акције	6002	5745	78,25
2. Обвезнице	6003		
3. Остале хартије од вредности	6004		
4. Депозити	6005		
5. Инвестиционе јединице	6006		
6. Остала улагања	6007		
II Потраживања	6008		
III Готовина	6009	1597	21,75
IV Укупно (6001+6008+6009)	6010	7342	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	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 TOP BRANDS 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		
1		2		3		4
А АКЦИЈЕ (I+II)	6501	11156	6518	5745	6535	78,25
I Акције домаћих издавалаца (1+2)	6502	5579	6519	77	6536	1,05
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		5579		77		1,05
II Акције страних издавалаца (1+2)	6503	5577	6520	5668	6537	77,20
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		5577		5668		77,20
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						

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна	АОП	Укупна вредност на	АОП	Учешће у
		вредност		дан извештавања		вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
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						
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		6529		6546	
I Инвестиционе јединице домаћих фондова (1+2)	6513		6530		6547	
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања у домаће фондове						
II Инвестиционе јединице иностраних фондова (1+2+3)	6514		6531		6548	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна	АОП	Укупна вредност на	АОП	Учешће у
		вредност		дан извештавања		вредности имовине фонда (%)
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.						

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	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 TOP BRANDS 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	3801	7011	3724	7021	(77,00)
I Акције домаћих издавалаца (1+2)	7002	0	7012	0	7022	0
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
II Акције страних издавалаца (1+2)	7003	3801	7013	3724	7023	(77,00)
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		3801		3724		(77,00)
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						

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						
В ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	7007	0	7017	0	7027	0
I Инвестиционе јединице домаћих фондова (1+2)	7008	0	7018	0	7028	0
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања у домаће фондове						0
II Инвестиционе јединице страних фондова (1+2+3)	7009	0	7019	0	7029	0
1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ						0
2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво						
3. Улагања у друге иностране фондове						
Г УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)	7010	3801	7020	3724	7030	(77,00)

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)
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	0	7517	0	7527	0	7537	0	7547	0
I Инвестиционе јединице домаћих фондова (1+2)	7508	0	7518	0	7528	0	7538	0	7548	0
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво										
2. Остала улагања у домаће фондове		0		0		0				0
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	11156	7520	5745	7530	161	7540	(71,00)	7550	90

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)
(ГУБИТАК) (А+Б+В)										

Напомене:

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

У Београду,	Ђорђе Вујовић
дана 13.08.2020. године	М.П. Законски заступник друштва