

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 UCITS FOND																					

БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2021. године

- у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа	претходна
				година	година
				1	2
	А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)	0001		107975	98700
10	I ГОТОВИНА	0002	13	8654	4227
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		15	72
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		0	72
12	2. Потраживања од друштва за управљање	0005		0	0
13, 14	3. Остала потраживања	0006		15	0
20, 21, 22, 28	III УЛАГАЊА ФОНДА (0008+0011+0014+0017+0018)	0007		99306	94401
	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		99306	94401
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015	14	25773	27145

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	73533	67256
22	4. Депозити	0017	17	0	0
28	5. Остала улагања	0018	16	0	0
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401		382	235
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		227	209
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		219	208
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404		1	1
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	0405		7	0
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0406		135	0
32 (осим 321, 322, 324)	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0407		11	17
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		9	9
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА	0409	4.9	107593	98465
	(0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)				
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		400865	401165
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	355295
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		54696	54911
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		1967	1793

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

Dorđe Vujović

У Београду,

дана 13.08.2021. године

М.П.

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 UCITS FOND														

БИЛАНС УСПЕХА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. 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		1257	1562
600	1. Приходи од камата	1002	5	972	1292
601	2. Приходи од дивиденди	1003		278	270
609	3. Остали приходи	1004		7	0
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		1860	5968
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		1336	3428
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007		524	2540
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	0
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009	8	1605	1923
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	11	1404	1348
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	12	56	425
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		89	99
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		56	51
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		517	6270

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		81	3550
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017		436	2720
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК	1019		995	0
	(1001+1005-1009-1015)				
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК	1020		0	663
	(1009+1015-1001-1005)				
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		9391	2810
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		8232	2806
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023		1159	4
629	3. Остали нереализовани добици	1024		0	0
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		836	3030
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026		831	2143
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027		5	887
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		8555	0
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		0	220
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА	1031		9550	0
	(1019+1029-1020-1030)				

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		0	883

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 13.08.2021. 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 UCITS FOND																					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. 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		16503	65012
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		15191	63546
2. Приливи по основу дивиденди	3003		275	229
3. Приливи по основу камата	3004		1029	1237
4. Остали приливи	3005		8	0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		11655	48446
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		7058	46537
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1269	1243
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		3105	266
4. Одливи по основу расхода камата	3010			0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		117	259
6. Остали одливи	3012		106	141
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		4848	16566
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		1348	5872
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		1348	7424
2. Приливи по основу задуживања	3017		0	0
3. Остали приливи	3018		0	0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3019		1770	3685
(3020 +3021+ 3022)				
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		1770	9859
2. Одливи по основу раздуживања	3021		0	0
3. Остали одливи	3022			69
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)	3023		0	2187
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		422	0
V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		4426	18753
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026		0	0
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		4227	4877
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		2	0
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		1	44
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002)	3030	13	8654	23586
(3025-3026+3027+3028-3029)				

У Београду, дана 13.08.2021. године	М.П.	Đorđe Vujović 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 UCITS FOND																					

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа	Претходна
			година	година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		98465	101453
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		13856	25549
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		3117	10965
2. Повећања по основу нерелизованих добитака од хартија од вредности расположивих за продају	4004		0	0
3. Повећања по основу нерелизованих добитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4005		9391	7160
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		1348	7424
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		4728	28537
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		2122	14035
2. Смањења по основу нерелизованих губитака од хартија од вредности расположивих за продају	4009		0	0
3. Смањења по основу нерелизованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4010		836	4643
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		1770	9859
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	4.9	107593	98465

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 13.08.2021. године

М.П.

Законски заступник друштва