

Образац 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 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	3	4	5	6
	<b>А. УКУПНА ИМОВИНА</b> (0002+0003+0007)	0001		189122	158059
10	I ГОТОВИНА	0002	5	1975	2347
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003	6	187	144
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		187	144
12	2. Потраживања од друштва за управљање	0005			
13, 14	3. Остала потраживања	0006			
20, 21, 22, 28	<b>III УЛАГАЊА ФОНДА</b> (0008+0011+0014+0017+0018)	0007		186960	155568
	1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)	0008		17147	16977
200, део 209	1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца	0009	8	17147	16977
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	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		15682	36479
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015	8	15682	36479

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	148000	102000
28	5. Остала улагања	0018	9	6131	112
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)</b>	0401	10	203	177
30	<b>I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)</b>	0402		167	137
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		167	137
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404			
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	0405			
31	<b>II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА</b>	0406			
32 (осим 321, 322, 324)	<b>III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0407		20	16
33	<b>IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0408		16	24
	<b>V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА</b> (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	11	188919	157882
400	<b>I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ</b>	0410		9560	0
441, 443	<b>II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ</b>	0411		0	0
442, 444	<b>III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ</b>	0412		0	0
45	<b>IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК</b>	0413		198478	157882
46	<b>V ГУБИТАК</b>	0414			0
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	<b>I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА</b>	0415		94163	78807
	<b>II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>	0416		2006	2003

**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 13.08.2021 године	М.П.	Ђорђе Вујовић 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 UCITS FOND																					

## БИЛАНС УСПЕХА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2021.године

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		3725	4902
600	1. Приходи од камата	1002	12	3725	4900
601	2. Приходи од дивиденди	1003			
609	3. Остали приходи	1004		0	2
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005	13	0	74
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		0	74
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	1124	1568
500	1. Накнада друштву за управљање	1010		891	1276
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011		31	2
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		107	153

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа	Претходна
				година	година
				1	2
3	4	5	6		
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		95	137
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		2399	0
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		2399	0
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017		0	0
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		202	3408
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020			
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021	15	2211	176
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		231	176
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023		1980	0
629	3. Остали нереализовани добици	1024		0	0
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		2161	2432
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026		181	2432
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027		1980	0
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		50	0
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		0	2256

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа	Претходна
				година	година
				1	2
	<b>В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>			0	0
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031	18	251	1152
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032			

-у хиљадама динара

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 13.08.2021. 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	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 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
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		518320	883378
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		514045	878070
2. Приливи по основу дивиденди	3003			
3. Приливи по основу камата	3004		3638	5306
4. Остали приливи	3005		637	2
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		549477	764027
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		548379	762310
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		861	1388
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009			0
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		108	167
6. Остали одливи	3012		129	162
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		-31157	119351
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014			0
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		59733	111176

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући	Претходни
			период	период
1	2	3	4	5
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		59733	111176
2. Приливи по основу задуживања	3017			
3. Остали приливи	3018			
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3019		28948	255144
(3020 +3021+ 3022)				
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		28948	255144
2. Одливи по основу раздуживања	3021		0	0
3. Остали одливи	3022		0	0
<b>III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)</b>	3023		0	0
<b>IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)</b>	3024		-30785	143968
<b>V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)</b>	3025		0	-24617
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)</b>	3026		372	0
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	3027		2347	562
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3028		0	0
<b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3029		0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002)</b>	3030	5	1975	-24055
(3025-3026+3027+3028-3029)				

У Београду, дана 13.08.2021.године	М.П.	Ђорђе Вујовић Законски заступник друштва
---------------------------------------	------	---

## Образак 4

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 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		157882	300134
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		65669	117405
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		3725	5878
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		2211	351
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006	18	59733	111176
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		34632	259657
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		3523	2679
2. Смањења по основу нереализованих губитака од хартија од вредности расположивих за продају	4009			0
3. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4010		2161	1834
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011	18	28948	255144
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	11	188919	157882

У Београду,  
дана 13.08.2021. године

М.П.

Đorđe Vujović

Законски заступник друштва