

## 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 UCITS FOND    |   |   |   |   |   |                        |    |        |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2021. године

- у хиљадама динара

| Група рачуна /рачун          | ПОЗИЦИЈА                                                                                         | АОП  | Напомена | Износ         |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|------------------|
|                              |                                                                                                  |      |          | текућа година | претходна година |
| 1                            | 2                                                                                                | 3    | 4        | 5             | 6                |
|                              | <b>А. УКУПНА ИМОВИНА</b><br>(0002+0003+0007)                                                     | 0001 |          |               |                  |
| 10                           | I ГОТОВИНА                                                                                       | 0002 |          | 845           | 782              |
| 11 (осим 114),<br>12, 13, 14 | II ПОТТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)                                                                 | 0003 | 5        | 0             | 3                |
| 11 (осим 114)                | 1. Поттраживања из активности фонда                                                              | 0004 |          | 845           | 779              |
| 12                           | 2. Поттраживања од друштва за управљање                                                          | 0005 |          | 0             | 0                |
| 13, 14                       | 3. Остала потраживања                                                                            | 0006 |          | 2423          | 1677             |
| 20, 21, 22, 28               | III УЛАГАЊА ФОНДА<br>(0008+0011+0014+0017+0018)                                                  | 0007 |          | 1663          | 410              |
|                              | 1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)                 | 0008 |          | 760           | 1267             |
| 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 | 8        | 1566          | 1491             |
|                              | 2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају (0012+0013)                       | 0011 | 11       | 1123          | 1151             |
| 201, део 209                 | 2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца              | 0012 | 12       | 280           | 184              |
| 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 |          | 113           | 115              |
| 202, 203, део 209            | 3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца | 0015 |          | 50            | 41               |

| 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 |          | 647           | 4585             |
| 22                      | 4. Депозити                                                                                     | 0017 |          | 64            | 2916             |
| 28                      | 5. Остала улагања                                                                               | 0018 |          | 583           | 1669             |
|                         | <b>Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)</b>                                                         | 0401 |          | 0             | 0                |
| 30                      | I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)                                           | 0402 |          | 1055          | 0                |
| 300, 301                | 1. Обавезе за накнаду за управљање                                                              | 0403 |          |               |                  |
| 302                     | 2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица                        | 0404 |          | 0             | 3617             |
| 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 |          | 11023         | 1635             |
| 33                      | IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                              | 0408 |          | 10417         | 1635             |
|                         | <b>V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА</b>                                                                    | 0409 |          | 606           | 0                |
|                         | (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)                                                           |      |          | 0             | 0                |
| 400                     | I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ                                                             | 0410 |          | 439           | 9681             |
| 441, 443                | II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ                                          | 0411 |          | 435           | 9132             |
| 442, 444                | III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ                                         | 0412 |          | 4             | 549              |
| 45                      | IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК                                                                        | 0413 |          | 0             | 0                |
| 46                      | V ГУБИТАК                                                                                       | 0414 |          | 10584         |                  |
|                         | <b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>                                          |      |          | 0             | 8046             |
|                         | I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА                                                                   | 0415 |          |               |                  |
|                         | II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ                                                       | 0416 |          | 11639         | 0                |

**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,<br>дана 13.08.2021.године | М.П. | Đorđe Vujović<br>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 UCITS FOND    |   |   |   |   |                        |     |    |        |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**БИЛАНС УСПЕХА  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

-у хиљадама динара

| Група<br>рачуна<br>/рачун | ПОЗИЦИЈА                                                   | АОП  | Напомена | Износ            |                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|---------------------|
|                           |                                                            |      |          | Текућа<br>година | Претходна<br>година |
| 1                         | 2                                                          | 3    | 4        | 5                | 6                   |
|                           | <b>А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И<br/>РАСХОДИ</b>                |      |          | 86736            | 77060               |
| 60                        | <b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002+1003+1004)</b>             | 1001 | 13       | 1320             | 7742                |
| 600                       | 1. Приходи од камата                                       | 1002 |          | 51               | 25                  |
| 601                       | 2. Приходи од дивиденди                                    | 1003 |          | 51               | 25                  |
| 609                       | 3. Остали приходи                                          | 1004 |          | 0                | 0                   |
| 61                        | <b>II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК<br/>(1006+1007+1008)</b>         | 1005 |          | 0                | 0                   |
| 610                       | 1. Реализовани добитак по основу<br>хартија од вредности   | 1006 |          | 85365            | 69293               |
| 611                       | 2. Реализовани добитак по основу<br>курсних разлика        | 1007 |          | 0                | 0                   |
| 619                       | 3. Остали реализовани добици                               | 1008 |          | 0                | 0                   |
| 50                        | <b>III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ<br/>(1010+1011+1012+1013+1014)</b> | 1009 |          | 0                | 0                   |
| 500                       | 1. Накнада друштву за управљање                            | 1010 |          | 0                | 0                   |
| 501                       | 2. Трошкови куповине и продаје<br>хартија од вредности     | 1011 |          | 0                | 0                   |
| 504                       | 3. Расходи по основу камата                                | 1012 |          | 0                | 0                   |
| 506                       | 4. Трошкови кастоди банке                                  | 1013 |          | 85365            | 69293               |
| 507, 509                  | 5. Остали пословни расходи                                 | 1014 | 14       | 0                | 0                   |
| 51                        | <b>IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК<br/>(1016+1017+1018)</b>         | 1015 | 15       | 85365            | 69293               |
| 510                       | 1. Реализовани губитак по основу<br>хартија од вредности   | 1016 | 17       | 0                | 0                   |

| 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 | 16       | 0             | 0                |
| 519                 | 3. Остали реализовани губици                                 | 1018 |          | 298           | 291              |
|                     | V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК                                 | 1019 |          | 268           | 256              |
|                     | (1001+1005-1009-1015)                                        |      |          | 208           | 189              |
|                     | VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК                                | 1020 |          | 60            | 67               |
|                     | (1009+1015-1001-1005)                                        |      |          | 0             | 0                |
|                     | <b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>                      | -    |          | 0             | 0                |
| 62                  | I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)                     | 1021 |          | 22            | 28               |
| 620                 | 1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности      | 1022 |          | 8             | 7                |
| 621                 | 2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика           | 1023 | 4.9      | 86438         | 76769            |
| 629                 | 3. Остали нереализовани добици                               | 1024 |          |               |                  |
| 52                  | II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)                    | 1025 |          | 555012        | 556952           |
| 520                 | 1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности      | 1026 |          | 0             | 0                |
| 521                 | 2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика           | 1027 |          | 0             | 0                |
| 529                 | 3. Остали нереализовани губици                               | 1028 |          | 11639         | 17149            |
|                     | III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)                 | 1029 |          | 470860        | 497332           |
|                     | IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)                  | 1030 |          |               |                  |
|                     | <b>В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b> |      |          | 128173        | 131395           |
|                     | I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА                                | 1031 |          | 674           | 584              |
|                     | (1019+1029-1020-1030)                                        |      |          | 86736         | 77060            |
|                     | II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА                                | 1032 | 13       | 1320          | 7742             |
|                     | (1020+1030-1019-1029)                                        |      |          |               |                  |

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 | 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 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 |          | 14964  | 29522     |
| 1. Приливи по основу продаје улагања                                       | 3002 |          | 14145  | 29461     |
| 2. Приливи по основу дивиденди                                             | 3003 |          | 819    | 58        |
| 3. Приливи по основу камата                                                | 3004 |          | 0      | 3         |
| 4. Остали приливи                                                          | 3005 |          | 0      | 0         |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012) | 3006 |          | 19444  | 29594     |
| 1. Одливи по основу куповине улагања                                       | 3007 |          | 18119  | 28044     |
| 2. Одливи по основу накнада друштву за управљање                           | 3008 |          | 0      | 1181      |
| 3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности       | 3009 |          | 1203   | 103       |
| 4. Одливи по основу расхода камата                                         | 3010 |          | 0      | 0         |
| 5. Одливи по основу трошкова кастоди банке                                 | 3011 |          | 48     | 182       |
| 6. Остали одливи                                                           | 3012 |          | 74     | 84        |
| III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)              | 3013 |          | 0      | 0         |
| IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)                | 3014 |          | 4480   | 72        |
| <b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                         |      |          |        |           |
| I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)              | 3015 |          | 607    | 1742      |
| 1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица                        | 3016 |          | 607    | 1742      |

| ПОЗИЦИЈА                                                               | АОП  | Напомена | Износ  |           |
|------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
|                                                                        |      |          | Текући | Претходни |
|                                                                        |      |          | период | период    |
| 1                                                                      | 2    | 3        | 4      | 5         |
| 2. Приливи по основу задужевања                                        | 3017 |          | 0      | 0         |
| 3. Остали приливи                                                      | 3018 |          | 0      | 0         |
| <b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                    | 3019 |          | 2548   | 1855      |
| (3020 +3021+ 3022)                                                     |      |          |        |           |
| 1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица                      | 3020 |          | 2548   | 3011      |
| 2. Одливи по основу раздужевања                                        | 3021 |          | 0      | 0         |
| 3. Остали одливи                                                       | 3022 |          | 0      | 99        |
| <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 |          | 1941   | 113       |
| <b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)</b>                  | 3025 |          | 0      | 0         |
| <b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)</b>                   | 3026 |          | 6421   | 185       |
| <b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>                                  | 3027 |          | 7742   | 17123     |
| <b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>       | 3028 |          | 0      | 0         |
| <b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>       | 3029 |          | 1      | 0         |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002)</b>                         | 3030 | 13       | 1320   | 16938     |
| (3025-3026+3027+3028-3029)                                             |      |          |        |           |

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| У Београду,             | Ђорђе Вујовић                   |
| 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 | 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 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 |          | 76769  | 87362     |
| II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ<br>(4003+4004+4005+4006)                                                            | 4002 |          | 14898  | 11060     |
| 1. Повећања по основу реализованих добитака                                                                         | 4003 |          | 3268   | 5313      |
| 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 |          | 11023  | 4005      |
| 4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица                                                                | 4006 |          | 607    | 1742      |
| III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ<br>(4008+4009+4010+4011)                                                            | 4007 |          | 5229   | 21653     |
| 1. Смањења по основу реализованих губитака                                                                          | 4008 |          | 2213   | 12895     |
| 2. Смањења по основу нереализованих губитака од хартија од вредности расположивих за продају                        | 4009 |          | 29     | 0         |
| 3. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха  | 4010 |          | 439    | 5747      |
| 4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица                                                                  | 4011 |          | 2548   | 3011      |
| IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА<br>(4001+4002-4007)                                                                | 4012 | 4.9      | 86438  | 76769     |

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 13.08.2021. године

М.П.

Законски заступник друштва