

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 30.06.2022. 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		105291	112199
10	I ГОТОВИНА	0002	13	13472	3508
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		29	0
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		29	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		91790	108691
	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		91790	108691
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015	14	35597	30871

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	56193	77820
22	4. Депозити	0017		0	0
28	5. Остала улагања	0018		0	0
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)</b>	0401		317	266
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		291	237
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		218	235
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404		73	2
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		17	19
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		9	10
	<b>В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА</b>	0409	4.9	104974	111933
	(0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)				
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		406053	401902
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		65326	65326
46	V ГУБИТАК	0414		366405	355295
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		56999	55139
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		1842	2030

**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,	Đorđe Vujović
дана 01.08.2022. 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 30.06.2022. године

-у хиљадама динара

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		1688	1257
600	1. Приходи од камата	1002	5	1041	972
601	2. Приходи од дивиденди	1003		647	278
609	3. Остали приходи	1004		0	7
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		4520	1860
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		2678	1336
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007		1842	524
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	0
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009	8	2060	1605
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	11	1776	1404
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	12	118	56
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		105	89
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		61	56
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		3101	517

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		1756	81
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017		1345	436
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	<b>V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК</b>	1019		1047	995
	(1001+1005-1009-1015)				
	<b>VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК</b>	1020		0	0
	(1009+1015-1001-1005)				
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>	-			
62	<b>I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК</b> (1022+1023+1024)	1021		2433	9391
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		0	8232
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023		2433	1159
629	3. Остали нереализовани добици	1024		0	0
52	<b>II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК</b> (1026+1027+1028)	1025		14590	836
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026		14454	831
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027		136	5
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	<b>III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК</b> (1021-1025)	1029		0	8555
	<b>IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК</b> (1025-1021)	1030		12157	0
	<b>В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				
	<b>I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА</b>	1031		0	9550
	(1019+1029-1020-1030)				

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа	Претходна
				година	година
1	2	3	4	5	6
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА	1032	16	11110	0
	(1020+1030-1019-1029)				

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 01.08.2022. 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 30.06.2022. 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		20983	16503
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		18894	15191
2. Приливи по основу дивиденди	3003		634	275
3. Приливи по основу камата	3004		985	1029
4. Остали приливи	3005		470	8
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		15170	11655
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		13173	7058
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1723	1269
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		0	3105
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		173	117
6. Остали одливи	3012		101	106
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		5813	4848
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014		0	0
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући	Претходни
			период	период
1	2	3	4	5
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)</b>	3015		10012	1348
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		10012	1348
2. Приливи по основу задуживања	3017		0	0
3. Остали приливи	3018		0	0
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3019		5861	1770
(3020 +3021+ 3022)				
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		5861	1770
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		4151	0
<b>IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)</b>	3024		0	422
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)</b>	3025		9964	4426
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)</b>	3026		0	0
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	3027		3508	4227
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3028		0	2
<b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3029		0	1
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002)</b>	3030	13	13472	8654
(3025-3026+3027+3028-3029)				

У Београду, дана 01.08.2022. године	Đorđe Vujović М.П. Законски заступник друштва
--	--

## Образак 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 30.06.2022. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа	Претходна
			година	година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		111933	98465
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		18653	23122
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		6208	6492
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		2433	12575
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		10012	4055
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		25612	9654
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		5161	4314
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		14590	2023
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		5861	3317
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	4.9	104974	111933

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 01.08.2022. године

М.П.

Законски заступник друштва