

Образак 1

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	380/4	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							ILIRIKA DYNAMIC 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
	А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)	0001		25729	28824
10	I ГОТОВИНА	0002	5	5522	356
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003	0	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		20207	28468
	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	20207	28468
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015		77	77

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		20130	28391
22	4. Депозити	0017		0	0
28	5. Остала улагања	0018		0	0
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401	9	163	106
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		149	97
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		78	87
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404		71	10
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		12	7
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		2	2
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	10	25566	28718
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		140452	139782
441, 443	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0411		3807	0
442, 444	III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0412		0	0
45	IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0413		9497	13304
46	V ГУБИТАК	0414		128190	124368
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		66716	65712
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		383	437

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

Образац 2

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	380/4	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							ILIRIKA DYNAMIC 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	Претходна
				година	година
				1	2
		3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		1.335	2.688
600	1. Приходи од камата	1002		3	0
601	2. Приходи од дивиденди	1003	12	213	250
609	3. Остали приходи	1004		1119	2438
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		1236	518
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		761	264
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007		475	254
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	0
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009	15	837	577
500	1. Накнада друштву за управљање	1010		735	416
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011		43	46
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		44	104
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		15	11
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		857	222
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		498	18

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		359	204
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		877	2407
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		0	0
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		20638	14486
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		16159	12016
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023		4479	2470
629	3. Остали нереализовани добици	1024		0	0
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		25336	11637
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026		21943	9501
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027		3393	2136
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		0	2849
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		4698	0
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031	18	0	5256
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		3821	0

У Београду,
дана 01.08.2022. 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	380/4	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								ILIRIKA DYNAMIC 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
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		7112	6268
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		5779	3580
2. Приливи по основу дивиденди	3003		212	250
3. Приливи по основу камата	3004		2	
4. Остали приливи	3005		1119	2438
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		2730	6083
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		1950	5575
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		684	387
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009			
4. Одливи по основу расхода камата	3010			0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		79	
6. Остали одливи	3012		17	121
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		4382	185
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014		0	0
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		1115	260
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		1115	260
2. Приливи по основу задужевања	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		445	803
(3020 +3021+ 3022)				
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		445	803
2. Одливи по основу раздуживања	3021		0	0
3. Остали одливи	3022		0	0
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)	3023		670	0
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		0	543
V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		5052	0
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026		0	358
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		356	1917
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		112	0
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		0	0
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002)	3030	5	5520	1559
(3025-3026+3027+3028-3029)				

У Београду,

дана 01.08.2022. године

М.П.

Đorđe Vujić

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	380/4	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		ILIRIKA DYNAMIC 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		28718	25832
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		24323	34574
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		2571	1427
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		20638	31497
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		1114	1650
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		27475	31688
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		1694	1783
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		25336	27335
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		445	2570
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	10	25566	28718

У Београду,

дана 01.08.2022. године

М.П.

Đorđe Vujović

Законски заступник друштва