

## 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 30.06.2022. 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> (0002+0003+0007)	0001		96275	103502
10	I ГОТОВИНА	0002	5	22531	7701
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		3	0
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		3	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		73741	95801
	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		73741	95801
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015		0	0

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	15	73741	95801
22	4. Депозити	0017		0	0
28	5. Остала улагања	0018		0	0
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)</b>	0401	9	287	524
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		254	489
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		236	241
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404		18	248
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		25	27
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		8	8
	<b>V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА</b>		10	95988	102978
	(0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409			
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		569238	564696
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		35614	35614
46	V ГУБИТАК	0414		508864	497332
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		146779	141016
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		654	730

**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 01.08.2022.године	М.П.	Đorđe Vujović 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 30.06.2022. 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	<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)</b>	1001		1316	845
600	1. Приходи од камата	1002	11	8	0
601	2. Приходи од дивиденди	1003	12	1308	845
609	3. Остали приходи	1004		0	0
61	<b>II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)</b>	1005		1355	2423
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		438	1663
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007		917	760
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	0
50	<b>III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)</b>	1009	15	2162	1566
500	1. Накнада друштву за управљање	1010		1903	1123
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011		82	280
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		125	113
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		52	50
51	<b>IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)</b>	1015		2003	647
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		1296	64

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		707	583
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		0	1055
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		1494	0
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		2277	11023
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		266	10417
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023		2011	606
629	3. Остали нереализовани добици	1024		0	0
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		12314	439
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026		12228	435
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027		86	4
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		0	10584
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		10037	0
	<b>В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		0	11639
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032	18	11531	0

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 01.08.2022.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 30.06.2022. 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>				
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)</b>	3001		17078	14964
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		15765	14145
2. Приливи по основу дивиденди	3003		1308	819
3. Приливи по основу камата	3004		5	0
4. Остали приливи	3005		0	0
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)</b>	3006		6995	19444
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		4602	18119
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		2139	0
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		0	1203
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		197	48
6. Остали одливи	3012		57	74
<b>III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)</b>	3013		10083	0
<b>IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)</b>	3014		0	4480
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)</b>	3015		7949	607
1. Приливи по основу продаје инвестиционих	3016		7949	607

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући	Претходни
			период	период
1	2	3	4	5
јединица				
2. Приливи по основу задуживања	3017		0	0
3. Остали приливи	3018		0	0
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3019		3408	2548
(3020 +3021+ 3022)				
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		3408	2548
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		4541	0
<b>IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)</b>	3024		0	1941
<b>V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)</b>	3025		14624	0
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)</b>	3026		0	6421
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	3027		7701	7742
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3028		206	0
<b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3029		0	1
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002)</b>	3030	5	22531	1320
(3025-3026+3027+3028-3029)				

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	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 30.06.2022. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа	Претходна
			година	година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		102978	76769
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		12897	34265
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		2671	4971
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		2277	18912
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		7949	10382
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		19887	8056
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		4165	4940
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		12314	479
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		3408	2637
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	10	95988	102978

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 01.08.2022. године

М.П.

Законски заступник друштва