

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 30.06.2023. 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		104019	104890
10	I ГОТОВИНА	0002	13	22272	11687
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		42	78
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		42	78
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		81705	<b>93125</b>
	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		81705	93125
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015	14	15247	34617

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	66458	58508
22	4. Депозити	0017		0	0
28	5. Остала улагања	0018		0	0
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)</b>	0401		233	256
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		211	229
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		211	225
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404		0	4
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		8	17
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		14	10
	<b>В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА</b>	0409	4.9	103786	104634
	(0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)				
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		97803	408430
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		5983	65326
46	V ГУБИТАК	0414		0	369122
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		54435	58152
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		1907	1799

**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 10.07.2023. 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 30.06.2023. 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		1879	<b>1688</b>
600	1. Приходи од камата	1002	5	1302	1041
601	2. Приходи од дивиденди	1003		577	647
609	3. Остали приходи	1004		0	0
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		862	4520
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		0	2678
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007		862	1842
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	0
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009	8	1483	2060
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	11	1307	1776
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	12	15	118
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		77	105
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		84	61
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		1720	3101

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		750	1756
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017		970	1345
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	<b>V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК</b>	1019		0	1047
	(1001+1005-1009-1015)				
	<b>VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК</b>	1020		462	0
	(1009+1015-1001-1005)				
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>	-			
62	<b>I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК</b> (1022+1023+1024)	1021		7737	2433
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		7736	0
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023		1	2433
629	3. Остали нереализовани добици	1024		0	0
52	<b>II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК</b> (1026+1027+1028)	1025		1292	14590
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026		488	14454
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027		804	136
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	<b>III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)</b>	1029		6445	0
	<b>IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)</b>	1030		0	12157
	<b>В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				
	<b>I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА</b>	1031		5983	0
	(1019+1029-1020-1030)				

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

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 10.07.2023. 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 30.06.2023. 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		35760	20983
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		33846	18894
2. Приливи по основу дивиденди	3003		549	634
3. Приливи по основу камата	3004		1365	985
4. Остали приливи	3005			470
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		18344	15170
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		16745	13173
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1325	1723
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		0	0
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		65	173
6. Остали одливи	3012		209	101
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		17416	5813
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		410	10012
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		410	10012
2. Приливи по основу задуживања	3017		0	0
3. Остали приливи	3018		0	0
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3019		7241	5861
(3020 +3021+ 3022)				
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		7241	5861
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
<b>IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)</b>	3024		6831	0
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)</b>	3025		10585	9964
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)</b>	3026		0	0
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	3027		11687	3508
<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	13	22272	13472
(3025-3026+3027+3028-3029)				

У Београду, дана 10.07.2023. године	М.П.	Ђорђе Вујовић 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 ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа	Претходна
			година	година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		104634	111933
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		10888	25181
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		2741	9622
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		7737	1229
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		410	14330
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		11736	32480
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		3203	10647
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		1292	14030
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		7241	7803
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	4.9	103786	104634

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 10.07.2023. године

М.П.

Законски заступник друштва