

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 30.06.2023. године

- у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)	0001		97837	90353
10	I ГОТОВИНА	0002	5	14865	16730
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		11	3
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		11	3
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		82961	73620
	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		82961	73620
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	82961	73620
22	4. Депозити	0017		0	0
28	5. Остала улагања	0018		0	0
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401	9	262	266
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		243	238
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403		233	227
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404		10	11
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		7	19
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		12	9
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА		10	97575	90087
	(0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409			
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		88740	566522
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		8835	35614
46	V ГУБИТАК	0414		0	512049
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		140678	142755
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		694	631

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 10.07.2023.године	М.П.	Ђорђе Вујовић 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 30.06.2023. године

-у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		1272	1316
600	1. Приходи од камата	1002	11	285	8
601	2. Приходи од дивиденди	1003	12	987	1308
609	3. Остали приходи	1004		0	0
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		611	1355
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		2	438
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007		609	917
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	0
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009	15	1681	2162
500	1. Накнада друштву за управљање	1010		1460	1903
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011		0	82
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013		151	125
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		70	52
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		708	2003
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		0	1296

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		708	707
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		0	0
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		506	1494
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		22594	2277
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		10059	266
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023		12535	2011
629	3. Остали нереализовани добици	1024		0	0
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		13252	12314
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026		12645	12228
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027		607	86
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		9342	0
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030			10037
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		8836	0
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032	18	0	11531

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 10.07.2023.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
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		3109	17078
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		1912	15765
2. Приливи по основу дивиденди	3003		975	1308
3. Приливи по основу камата	3004		222	5
4. Остали приливи	3005		0	0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		3626	6995
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		1999	4602
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1455	2139
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		73	197
6. Остали одливи	3012		99	57
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013			10083
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014		517	0
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		1044	7949
1. Приливи по основу продаје инвестиционих	3016		1044	7949

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
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3019		2392	3408
(3020 +3021+ 3022)				
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		2392	3408
2. Одливи по основу раздуживања	3021		0	0
3. Остали одливи	3022		0	0
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)	3023			4541
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		1348	0
V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025			14624
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026		1865	0
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		16730	7701
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		0	206
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		0	0
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002)	3030	5	14865	22531
(3025-3026+3027+3028-3029)				

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	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 30.06.2023. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа	Претходна
			година	година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		90087	102978
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		25521	18796
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		1883	4380
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		22594	2366
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		1044	12050
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		18033	31687
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		2389	0
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		13252	21462
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		2392	10225
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	10	97575	90087

Đorđe Vujović

У Београду,

дана 10.07.2023. године

М.П.

Законски заступник друштва