

Obrazac 1

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	124/12	0	9	1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva							Registarski broj fonda					PIB društva									
Poslovno ime društva		ILIRIKA DZU AD																			
Sedište društva:		Beograd, Knez Mihailova 11-15/V																			
Naziv fonda		ILIRIKA BALANCED OIF																			

BILANS STANJA
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.12. 2015. godine

- u hiljadama dinara

Grupa račun / račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)	0001		132660	133136
10	I GOTOVINA	0002		2954	1177
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		137	138
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004		137	138
12	2. Potraživanja od društva za upravljanje	0005			
13, 14	3. Ostala potraživanja	0006			
20, 21, 22, 28	III ULAGANJA FONDA (0008+0011+0014+0017+0018)	0007		129569	131821
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća (0009+0010)	0008			
200, deo 209	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća domaćih izdavalaca	0009			
210, deo 219	1.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća stranih izdavalaca	0010			
	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju (0012+0013)	0011			
201, deo 209	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju domaćih izdavalaca	0012			
211, deo 219	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju stranih izdavalaca	0013			
	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (0015+0016)	0014		112492	108568
202, 203, deo 209	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		47519	51199
212, 213, deo 219	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitentata	0016		64973	57369
22	4. Depoziti	0017			
28	5. Ostala ulaganja	0018		17077	23253
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		192	197
30	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		170	172
300, 301	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403		170	172
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
309	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
31	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			
32 (osim 321, 322, 324)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407		13	14
33	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408		9	11
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		132468	132939
400	I INVESTICIONE JEDINICE-NETO UPLATE	0410		449145	451591
441, 443	II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	0411			
442, 444	III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	0412			
45	IV NERASPOREĐENI DOBITAK	0413		28093	26118
46	V GUBITAK	0414		344770	344770
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA	0415		83849	85368
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI	0416		1580	1557

Napomene:

- 1) Broj investicionih jedinica se ne iskazuje u hiljadama, već u celom broju
- 2) Vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se ne iskazuje u hiljadama, već u celom broju

Predrag Milošević

U Beogradu,

dana _____ 2016. godine

M.P.

Zakonski zastupnik društva

Obrazac 2

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	124/12	0	9	1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva							Registarski broj fonda					PIB društva									
Poslovno ime društva							ILIRIKA DZU AD														
Sedište društva:							Beograd, Knez Mihailova 11-15/V														
Naziv fonda							ILIRIKA BALANCED OIF														

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12. 2015. godine

-u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
60	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004)	1001		1446	1987
600	1. Prihodi od kamata	1002		302	893
601	2. Prihodi od dividendi	1003		1144	1094
609	3. Ostali prihodi	1004			
61	II REALIZOVANI DOBITAK (1006+1007+1008)	1005		7185	4991
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1006		4832	2677
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1007		2353	2314
619	3. Ostali realizovani dobici	1008			
50	III POSLOVNI RASHODI (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		2638	2775
500	1. Naknada društvu za upravljanje	1010		2019	1983
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	1011		246	414
504	3. Rashodi po osnovu kamata	1012			
506	4. Troškovi kastodi banke	1013		272	251
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	1014		101	127
51	IV REALIZOVANI GUBITAK (1016+1017+1018)	1015		3655	4904
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1016		800	3007
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1017		2855	1897
519	3. Ostali realizovani gubici	1018			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1005-1009-1015)	1019		2338	
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)	1020			701
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI	-			
62	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)	1021		7275	14124
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1022		4662	6041
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1023		2613	8083
629	3. Ostali nerealizovani dobici	1024			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
52	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1026+1027+1028)	1025		7638	3908
520	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1026		7582	3772
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1027		56	136
529	3. Ostali nerealizovani gubici	1028			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)	1029			10216
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1025-1021)	1030		363	
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA (1019+1029-1020-1030)	1031		1975	9515
	II SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1020+1030-1019-1029)	1032			

Predrag Milošević

U Beogradu,

dana _____ 2016. godine

M.P.

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	124/12	0	9	1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva							Registarski broj fonda					PIB društva									
Poslovno ime društva							ILIRIKA DZU AD														
Sedište društva:							Beograd, Knez Mihailova 11-15/V														
Naziv fonda							ILIRIKA BALANCED OIF														

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12. 2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001		67197	70362
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		65376	68652
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		1144	1094
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		677	616
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		62638	59589
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		60032	56848
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		2022	1991
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	3009		165	361
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	3011		221	231
6. Ostali odlivi	3012		198	158
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006)	3013		4559	10773
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001)	3014			
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016+3017+3018)	3015		5665	591
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3016		5665	591
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3017			
3. Ostali prilivi	3018			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020+3021+3022)	3019		8111	17275
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3020		8111	17275
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3021			
3. Ostali odlivi	3022			

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3015-3019)	3023			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3019-3015)	3024		2446	16684
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3013+3023-3014-3024)	3025		2113	
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3014+3024-3013-3023)	3026			5911
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3027		1177	6401
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3028		308	719
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		644	32
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		2954	1177

U Beogradu,	Predrag Milošević
dana _____ 2016. godine	M.P. Zakonski zastupnik društva

Obrazac 4

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	124/12	0	9		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva								Registarski broj fonda				PIB društva											
Poslovno ime društva		ILIRIKA DZU AD																					
Sedište društva:		Beograd, Knez Mihailova 11-15/V																					
Naziv fonda		ILIRIKA BALANCED OIF																					

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12. 2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	1	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		132939	140034
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006)	4002		21571	21775
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		8631	6978
2. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	4004			
3. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4005		7275	14124
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		5665	673
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4008+4009+4010+4011)	4007		22042	28870
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4008		6293	7679
2. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	4009			
3. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4010		7638	3907
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4011		8111	17284
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4007)	4012		132468	132939

Predrag Milošević

U Beogradu,

dana _____ 2016. godine

M.P.

Zakonski zastupnik društva

Obrazac 6

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	124/12	0	9		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva								Registarski broj fonda						PIB društva									
Poslovno ime društva		ILIRIKA DZU AD																					
Sedište društva:		Beograd, Knez Mihailova 11-15/V																					
Naziv fonda		ILIRIKA BALANCED OIF																					

IZVEŠTAJ O STANJU I PROMENAMA INVESTICIONIH JEDINICA I FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12. 2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I PROMENE U BROJU INVESTICIONIH JEDINICA			
1. Broj investicionih jedinica na početku perioda	5001	85368	96624
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	3545	433
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	5064	11689
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	83849	85368
II VREDNOST NETO IMOVINE PO INVESTICIONOJ JEDINICI FONDA NA POČETKU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	132939	140034
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	1557	1449
III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	132468	132939
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	1580	1557
IV FINANSIJSKI POKAZATELJI			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	1,46%	7,21%
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	6,41%	5,29%
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	4,67%	5,82%
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	6,02%	13,10%

Napomene:

- 1) Broj investicionih jedinica se ne iskazuje u hiljadama, već u celom broju
- 2) Vrednost investicione jedinice se ne iskazuje u hiljadama, već u punom iznosu

U Beogradu,

dana _____ 2016. godine

Predrag Milošević

Zakonski zastupnik društva

M.P.

Obrazac 7

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	124/12	0	9	1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva							Registarski broj fonda					PIB društva									
Poslovno ime društva							ILIRIKA DZU AD														
Sedište društva:							Beograd, Knez Mihailova 11-15/V														
Naziv fonda							ILIRIKA BALANCED OIF														

IZVEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12. 2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I ULAGANJA FONDA (6002+6003+6004+6005+6006+6007)	6001	129569	97,67
1. Akcije	6002	63489	47,86
2. Obveznice	6003	49003	36,94
3. Ostale hartije od vrednosti	6004		
4. Depoziti	6005		
5. Investicione jedinice	6006	17077	12,87
6. Ostala ulaganja	6007		
II POTRAŽIVANJA	6008	137	0,10
III GOTOVINA	6009	2954	2,23
IV UKUPNO (6001+6008+6009)	6010	132660	100,00

U Beogradu,

Predrag Milošević

dana ____ 2016. godine

M.P.

Zakonski zastupnik društva

Obrazac 8

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	124/12	0	9	1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva							Registarski broj fonda					PIB društva									
Poslovno ime društva							ILIRIKA DZU AD														
Sedište društva:							Beograd, Knez Mihailova 11-15/V														
Naziv fonda							ILIRIKA BALANCED OIF														

IZVEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12. 2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1		2		3		4
A AKCIJE (I+II)	6501	66020	6518	63489	6535	47,86
I AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA (1+2)	6502	5902	6519	2336	6536	1,76
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica		5902		2336		1,76
II AKCIJE STRANIH IZDAVALACA (1+2)	6503	60118	6520	61153	6537	46,10
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica		60118		61153		46,10
B OBVEZNICE (I+II)	6504	47393	6521	49003	6538	36,94
I OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA (1+...+6)	6505	43542	6522	45183	6539	34,06
1. Obveznice Narodne banke Srbije						
2. Obveznice Republike Srbije		43542		45183		34,06
3. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Republike Srbije						
4. Obveznice banaka						
5. Hipotekarne obveznice						
6. Obveznice drugih pravnih lica						
II OBVEZNICE STRANIH IZDAVALACA (1+...+4)	6506	3851	6523	3820	6540	2,88
1. Obveznice međunarodnih finansijskih institucija						
2. Obveznice stranih država i centralnih banaka		3851		3820		2,88
3. Obveznice stranih banaka						
4. Obveznice drugih stranih pravnih lica						
V DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	6507		6524		6541	
I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI DOMAĆIH IZDAVALACA (1+...+5)	6508		6525		6542	
1. Depozitne potvrde						
2. Trezorski zapisi						
3. Blagajnički zapisi						
4. Komercijalni zapisi						

POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1		2		3		4
5. Ostale hartije od vrednosti						
II DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI STRANIH IZDAVALACA (1+...+5)	6509		6526		6543	
1. Depozitne potvrde						
2. Trezorski zapisi						
3. Blagajnički zapisi						
4. Komercijalni zapisi						
5. Ostale hartije od vrednosti						
G DEPOZITI (I+II)	6510		6527		6544	
I DEPOZITI KOD DOMAĆIH BANAKA (1+2)	6511		6528		6545	
1. Kratkoročni depoziti						
2. Dugoročni depoziti						
I DEPOZITI KOD STRANIH BANAKA (1+2)						
1. Kratkoročni depoziti						
2. Dugoročni depoziti						
D INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	6512	16519	6529	17077	6546	12,87
I INVESTICIONE JEDINICE DOMAĆIH FONDOVA (1+2)	6513	9927	6530	10419	6547	7,85
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo						
2. Ostala ulaganja u domaće fondove		9927		10419		7,85
II INVESTICIONE JEDINICE INOSTRANIH FONDOVA (1+2+3)	6514	6592	6531	6658	6548	5,02
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja povežno lice sa DZU		6592		6658		5,02
2. Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo						
3. Ostala ulaganja u inostrane fondove						
Đ OSTALA ULAGANJA (I+II)	6515		6532		6549	
I ULAGANJA U ZEMLJI (1+2+...)	6516		6533		6550	
1. OIF domaći						
2.						
II ULAGANJA U INOSTRANSTVU (1+2+...)	717		6534		6551	
1. OIF strani						
2.						

U Beogradu,

dana ____ 2016. godine

M.P.

Predrag Milošević

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	124/12	0	9	1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj društva							Registarski broj fonda					PIB društva									
Poslovno ime društva							ILIRIKA DZU AD														
Sedište društva:							Beograd, Knez Mihailova 11-15/V														
Naziv fonda							ILIRIKA BALANCED OIF														

IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12. 2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Realizovani dobitak (gubitak)
1		2		3		4 (3-2)
A AKCIJE (I+II)	7001	32239	7011	35267	7021	3028
I AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA (1+2)	7002	1120	7012	343	7022	(777)
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica		1120		343		(777)
II AKCIJE STRANIH IZDAVALACA (1+2)	7003	31119	7013	34924	7023	3805
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica		31119		34924		3805
B OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7004	18719	7014	19026	7024	307
I OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI DOMAĆIH IZDAVALACA (1+..+6)	7005	18719	7015	19026	7025	307
1. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije						
2. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije		18719		19026		307
3. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Republike Srbije						
4. Hipotekarne obveznice						
5. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti banaka						
6. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti ostalih pravnih lica						
II OBVEZNICE STRANIH IZDAVALACA (1+..+3)	7006		7016		7026	
1. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija						
2. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih država i centralnih banaka						
3. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica						

POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Realizovani dobitak (gubitak)
1		2		3		4 (3-2)
V INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	7007	10233	7017	10930	7027	697
I INVESTICIONE JEDINICE DOMAĆIH FONDOVA (1+2)	7008	10233	7018	10930	7028	697
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo						
2. Ostala ulaganja u domaće fondove		10233		10930		697
II INVESTICIONE JEDINICE STRANIH FONDOVA (1+2+3)	7009		7019		7029	
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja povežno lice sa DZU						
2. Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo						
3. Ulaganja u druge inostrane fondove						
G UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7010	61191	7020	65223	7030	4032

Napomene:

1) U koloni Realizovani dobitak (gubitak) negativne vrednosti se iskazuju u zagradi

U Beogradu,		Predrag Milošević
dana _____ 2016. godine	M.P.	Zakonski zastupnik društva

POZICIJA	AOP	Nabavna vrednost	AOP	Fer vrednost	AOP	Nerealizovani dobitak/gubitak od promene cene	AOP	Nerealizovani dobitak/gubitak od promene kursa	AOP	Ukupni nerealizovani dobitak/gubitak
1		2		3		4		5		6 (4+5)
kojima upravlja isto društvo										
2. Ostala ulaganja u domaće fondove		9927		10419		492				492
II INVESTICIONE JEDINICE STRANIH FONDOVA (1+2+3)	7509	6592	7519	6658	7529	33	7539	33	7549	66
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja povezno lice sa DZU		6592		6658		33		33		66
2. Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo										
3. Ulaganja u druge inostrane fondove										
V UKUPNO NEREALIZOVAN I DOBITAK (GUBITAK) (A+B+B)	7510	129932	7520	129569	7530	(2920)	7540	2557	7550	(363)

Napomene:

1) U koloni Nerealizovani dobitak (gubitak) negativne vrednosti se iskazuju u zagradi

U Beogradu,

Predrag Milošević

dana _____ 2016. godine

M.P.

Zakonski zastupnik društva