

**Obrazac 1**

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	380/4	0	8		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 DYNAMIC OIF															

## BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12. 2015. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA</b> (0002+0003+0007)	0001		22997	26995
10	I GOTOVINA	0002		2293	2602
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		28	29
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004		28	29
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		20676	24364
	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		18392	22214
202, 203, deo 209	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		126	912
212, 213, deo 219	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	0016		18266	21302
22	4. Depoziti	0017			
28	5. Ostala ulaganja	0018		2284	2150
	<b>B. OBAVEZE</b> (0402+0406+0407+0408)	0401		80	107
30	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		72	84
300, 301	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403		72	84
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		6	20
33	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408		2	3
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA</b> (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		22917	26888
400	I INVESTICIONE JEDINICE-NETO UPLATE	0410		139157	143288
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		4635	4475
46	V GUBITAK	0414		120875	120875
	<b>G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA	0415		68147	79954
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI	0416		336	336

**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**

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																					
2	0	3	3	8	4	0	7	5/0	44	380/4	0	8	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 DYNAMIC 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
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
60	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004)	1001		325	482
600	1. Prihodi od kamata	1002		4	10
601	2. Prihodi od dividendi	1003		319	472
609	3. Ostali prihodi	1004		2	
61	II REALIZOVANI DOBITAK (1006+1007+1008)	1005		1945	4296
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1006		1112	3027
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1007		833	1269
619	3. Ostali realizovani dobici	1008			
50	III POSLOVNI RASHODI (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		1211	1747
500	1. Naknada društvu za upravljanje	1010		908	1119
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	1011		178	257
504	3. Rashodi po osnovu kamata	1012			
506	4. Troškovi kastodi banke	1013		103	336
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	1014		22	35
51	IV REALIZOVANI GUBITAK (1016+1017+1018)	1015		1112	2119
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1016		363	1026
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1017		749	1093
519	3. Ostali realizovani gubici	1018			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1005-1009-1015)	1019			912
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)	1020		53	
	<b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>	-			
62	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)	1021		2453	3364
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1022		1168	1007
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1023		1285	2357
629	3. Ostali nerealizovani dobici	1024			
52	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1026+1027+1028)	1025		2241	2015

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
520	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1026		2123	2015
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1027		118	
529	3. Ostali nerealizovani gubici	1028			
	<b>III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)</b>	1029		212	1349
	<b>IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1025-1021)</b>	1030			
	<b>V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>				
	<b>I POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA (1019+1029-1020-1030)</b>	1031		159	2261
	<b>II SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1020+1030-1019-1029)</b>	1032			

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

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	380/4	0	8		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 DYNAMIC 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
<b>A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3002+3003+3004+3005)	3001		14296	41806
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		13970	41311
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		320	
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		4	23
4. Ostali prilivi	3005		2	472
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		10518	35769
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		9300	34027
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		920	1146
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	3009		68	286
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	3011		201	82
6. Ostali odlivi	3012		29	228
<b>III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3001-3006)	3013		3778	6037
<b>IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3006-3001)	3014			
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3016+3017+3018)	3015		95	
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3016		95	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3017			
3. Ostali prilivi	3018			
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3020+3021+3022)	3019		4225	10959
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3020		4225	10959
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3021			
3. Ostali odlivi	3022			
<b>III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	3023			

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
(3015-3019)				
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3019-3015)	3024		4130	10959
<b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE</b> (3013+3023-3014-3024)	3025			
<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE</b> (3014+3024-3013-3023)	3026		352	4922
<b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	3027		2602	7336
<b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3028		134	352
<b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3029		91	164
<b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b> (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		2293	2602

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	380/4	0	8		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 DYNAMIC 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		26888	35587
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006)	4002		4818	8142
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		2270	4778
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		2453	3364
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		95	
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4008+4009+4010+4011)	4007		8789	16841
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4008		2323	3866
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		2241	2015
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4011		4225	10960
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4007)	4012		22917	26888

U Beogradu,

dana \_\_\_\_\_ 2016. godine

M.P.

Predrag Milošević

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	380/4	0	8		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 DYNAMIC 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
<b>I PROMENE U BROJU INVESTICIONIH JEDINICA</b>			
1. Broj investicionih jedinica na početku perioda	5001	79954	114914
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	269	
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	12076	34960
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	68147	79954
<b>II VREDNOST NETO IMOVINE PO INVESTICIONOJ JEDINICI FONDA NA POČETKU PERIODA</b>			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	26888	35587
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	336	310
<b>III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA</b>			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	22917	26888
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	336	336
<b>IV FINANSIJSKI POKAZATELJI</b>			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	0,64%	7,38%
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	9,13 %	15,60%
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	9,34%	12,62%
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	16,99 %	35,78%

**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,	Predrag Milošević
dana _____2016. godine	M.P. Zakonski zastupnik društva



Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7		5/0	44	380/4	0	8		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 DYNAMIC 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	20676	89,91
1. Akcije	6002	18392	79,98
2. Obveznice	6003		
3. Ostale hartije od vrednosti	6004		
4. Depoziti	6005		
5. Investicione jedinice	6006	2284	9,93
6. Ostala ulaganja	6007		
II POTRAŽIVANJA	6008	28	0,12
III GOTOVINA	6009	2293	9,97
IV UKUPNO (6001+6008+6009)	6010	22997	100,00

U Beogradu,

Predrag Milošević

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	380/4	0	8		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 DYNAMIC 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
<b>A AKCIJE (I+II)</b>	6501	18313	6518	18392	6535	79,98
<b>I AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA (I+2)</b>	6502	331	6519	126	6536	0,55
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica		331		126		0,55
<b>II AKCIJE STRANIH IZDAVALACA (1+2)</b>	6503	17982	6520	18266	6537	79,43
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica		17982		18266		79,43
<b>B OBVEZNICE (I+II)</b>	6504		6521		6538	
<b>I OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA (1+...+6)</b>	6505		6522		6539	
1. Obveznice Narodne banke Srbije						
2. Obveznice Republike Srbije						
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						
<b>II OBVEZNICE STRANIH IZDAVALACA (1+...+4)</b>	6506		6523		6540	
1. Obveznice međunarodnih finansijskih institucija						
2. Obveznice stranih država i centralnih banaka						
3. Obveznice stranih banaka						
4. Obveznice drugih stranih pravnih lica						
<b>V DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)</b>	6507		6524		6541	
<b>I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI DOMAĆIH IZDAVALACA (1+...+5)</b>	6508		6525		6542	
1. Depozitne potvrde						
2. Trezorski zapisi						
3. Blagajnički zapisi						
4. Komercijalni zapisi						
5. Ostale hartije od vrednosti						
<b>II DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI STRANIH</b>	6509		6526		6543	

POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1		2		3		4
IZDAVALACA (1+...+5)						
1. Depozitne potvrde						
2. Trezorski zapisi						
3. Blagajnički zapisi						
4. Komercijalni zapisi						
5. Ostale hartije od vrednosti						
<b>G DEPOZITI (I+II)</b>	6510		6527		6544	
<b>I DEPOZITI KOD DOMAĆIH BANAKA (1+2)</b>	6511		6528		6545	
1. Kratkoročni depoziti						
2. Dugoročni depoziti						
<b>I DEPOZITI KOD STRANIH BANAKA (1+2)</b>						
1. Kratkoročni depoziti						
2. Dugoročni depoziti						
<b>D INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>	6512	2151	6529	2284	6546	9,93
<b>I INVESTICIONE JEDINICE DOMAĆIH FONDOVA (1+2)</b>	6513	2151	6530	2284	6547	9,93
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo						
2. Ostala ulaganja u domaće fondove		2151		2284		9,93
<b>II INVESTICIONE JEDINICE INOSTRANIH FONDOVA (1+2+3)</b>	6514		6531		6548	
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU						
2. Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo						
3. Ostala ulaganja u inostrane fondove						
<b>Đ OSTALA ULAGANJA (I+II)</b>	6515		6532		6549	
<b>I ULAGANJA U ZEMLJI (1+2+...)</b>	6516		6533		6550	
1.						
2.						
<b>II ULAGANJA U INOSTRANSTVU (1+2+...)</b>	717		6534		6551	
1.						
2.						

U Beogradu,

Predrag Milošević

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	380/4	0	8	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 DYNAMIC 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)
<b>A AKCIJE (I+II)</b>	7001	13200	7011	13949	7021	749
<b>I AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA (1+2)</b>	7002	580	7012	496	7022	(84)
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica		580		493		(84)
<b>II AKCIJE STRANIH IZDAVALACA (1+2)</b>	7003	12620	7013	13453	7023	833
1. Akcije banaka						
2. Akcije drugih pravnih lica		12620		13453		833
<b>B OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)</b>	7004		7014		7024	
<b>I OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI DOMAĆIH IZDAVALACA (1+..+6)</b>	7005		7015		7025	
1. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije						
2. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije						
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						
<b>II OBVEZNICE STRANIH IZDAVALACA (1+..+3)</b>	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)
<b>V INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>	7007		7017		7027	
<b>I INVESTICIONE JEDINICE DOMAĆIH FONDOVA (1+2)</b>	7008		7018		7028	
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo						
2. Ostala ulaganja u domaće fondove						
<b>II INVESTICIONE JEDINICE STRANIH FONDOVA (1+2+3)</b>	7009		7019		7029	
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU						
2. Ulaganja uinostrane fondove kojima upravlja isto društvo						
3. Ulaganja u druge inostrane fondove						
<b>G UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)</b>	7010	13200	7020	13949	7030	749

**Napomene:**

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

U Beogradu,

dana \_\_\_\_\_ 2016. godine

M.P.

Predrag Milošević

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		2151		2284		133				133
<b>II INVESTICIONE JEDINICE STRANIH FONDOVA (1+2+3)</b>	7509		7519		7529		7539		7549	
1. Ulaganja u fondove kojima upravlja povezno lice sa DZU										
2. Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo										
3. Ulaganja u druge inostrane fondove										
<b>V UKUPNO NEREALIZOVAN I DOBITAK (GUBITAK) (A+B+B)</b>	7510	20464	7520	20676	7530	(955)	7540	1167	7550	212

**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