

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕТО СРЕДСТВИМА - БИЛАНС СТАЊА
ЗА ФОНД
На дан: 31.10.2019.

Редни број	Група рачуна / рачун	Позиција	АОП	Текући период	Претходни период
1	1	2	3	4	5
1		А. УКУПНА ИМОВИНА (002 + 003 + 009 + 016 + 017)	001	225.578.066,25	226.502.548,28
2	100 до 102	I - Готовина и готовински еквиваленти	002	3.567.623,47	3.967.045,61
3		II - Улагања фонда (004 до 008)	003	221.911.776,90	218.097.678,51
4	200 до 205	1. Улагања фонда у финансијска средства по фер-вриједности кроз биланс успеха	004		
5	210 до 215	2. Улагања фонда у финансијска средства расположива за продају	005	220.611.776,58	216.797.678,19
6	220 до 225	3. Улагања фонда у финансијска средства која се држе до рока доспијећа	006		
7	230 до 235	4. Депозити и пласмани	007	1.300.000,32	1.300.000,32
8	240	5. Остала улагања	008		
9		III - Потраживања (010 до 015)	009	98.665,88	3.537.824,16
10	300	1. Потраживања по основу продаје хартија од вриједности	010	0,00	0,00
11	301	2. Потраживања по основу камата	011	1.374,95	5.746,93
12	302	3. Потраживања по основу дивиденди	012	92.650,45	3.522.709,15
13	303	4. Потраживања по основу датих аванса	013		
14	309	5. Остала потраживања	014	4.640,48	9.368,08
15	310 до 312	6. Потраживања од друштва за управљање	015		
16	320	IV - Одложена пореска средства	016		
17	33	V - АВР	017	0,00	900.000,00
18		Б. ОБАВЕЗЕ (019 + 023 + 029 + 032 + 035 + 038 + 039 + 040)	018	596.558,21	546.469,59
19	40	I - Обавезе по основу пословања (020 до 022)	019	0,00	20.000,52
20	400, 401	1. Обавезе по основу улагања у хартије у вриједности	020	0,00	0,00
21	402	2. Обавезе по основу улагања у репо послове	021	0,00	20.000,52
22	403	3. Остале обавезе по основу улагања	022		
23	41	II - Обавезе по основу трошкова пословања (024 до 028)	023	0,00	0,00
24	410	1. Обавезе према банци депозитару	024	0,00	0,00
25	413	2. Обавезе по основу откупа удјела	025		
26	414	3. Обавезе за учешће у добитку	026	0,00	0,00
27	415	4. Обавезе за порез на добит	027		
28	411, 412, 419	5. Остале обавезе из пословања	028	0,00	0,00
29	42	III - Обавезе према друштву за управљање (030 + 031)	029	579.665,81	509.576,67
30	420 до 429 без 422	1. Обавезе према друштву за управљање фондом	030	579.665,81	509.576,67
31	422	2. Обавеза за улазну и излазну накнаду	031		
32	43	IV - Краткорочне финансијске обавезе (033 + 034)	032	0,00	0,00
33	430	1. Краткорочни кредити	033		
34	431, 439	2. Остале краткорочне финансијске обавезе	034		
35	44	V - Дугорочне обавезе (036 + 037)	035	0,00	0,00
36	440, 441	1. Дугорочни кредити	036		
37	449	2. Остале дугорочне обавезе	037		
38	450	VI - Остале обавезе фонда	038		
39	460	VII - Одложене пореске обавезе	039		
40	47	VIII - ПВР	040	16.892,40	16.892,40
41	48	IX – Обавезе по основу чланства	041		
42		В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001 - 018)	042	224.981.508,04	225.956.078,69
43		Д. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА/УДЈЕЛА	065	278.608.988	278.608.988
44		Ђ. НЕТО ИМОВИНА ПО УДЈЕЛУ/АКЦИЈИ (042/065)	066	0,8075	0,8110

Обрачун направила

М.П.