



ILIRIKA

Društvo za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU AD BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel.: +381(11) 330 10 00, Fax: +381(11) 330 10 70
Info-fond@ilirika.rs, www.ilirika.rs

FONDACIJA PODRŽI ŽIVOT
MITROPOLITA PETRA 15
11060 11060 BEOGRAD-Palilula
Srbija

Beograd, 3.10.2018

Izveštaj o transakcijama i stanju investicionih jedinica

Za period od 1.1.2007 do 1.10.2018

ILIRIKA Cash Dinar

Transakcija	Datum transakcije	Datum cene	Cena (RSD)	Broj IJ	Naknada (RSD)	Vrednost IJ (RSD)	Stanje broja IJ nakon transakcije	Ukupno (RSD)
Stanje investicionih jedinica na dan:			0,00000				0,00000	0,00
31.12.2006								
Kupovina	17.7.2017	17.7.2017	1.859,23352	8.336,76880	0,00	15.500.000,00	8.336,76880	15.500.000,00
Prodaja	26.7.2017	25.7.2017	1.860,23409	-537,56675	0,00	-999.999,99	7.799,20205	-1.000.000,00
Prodaja	8.9.2017	7.9.2017	1.865,80357	-1.071,92420	0,00	-2.000.000,00	6.727,27785	-2.000.000,00
Prodaja	13.3.2018	12.3.2018	1.913,17676	-784,03629	0,00	-1.500.000,01	5.943,24156	-1.500.000,00
Prodaja	9.5.2018	8.5.2018	1.920,80908	-1.041,22790	0,00	-2.000.000,00	4.902,01366	-2.000.000,00
Prodaja	11.5.2018	10.5.2018	1.920,99727	-520,56295	0,00	-1.000.000,01	4.381,45071	-1.000.000,00
Prodaja	20.8.2018	17.8.2018	1.933,35652	-775,85276	0,00	-1.499.999,99	3.605,59795	-1.500.000,00
Prodaja	6.9.2018	5.9.2018	1.934,13118	-517,02801	0,00	-1.000.000,00	3.088,56994	-1.000.000,00
Stanje investicionih jedinica na dan:			1.945,00154				3.088,56994	6.007.273,29
1.10.2018								



ILIRIKA
ILIRIKA DZU A.D. BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, Beograd

Pečat i potpis