

# Попуњава друштво за управљање

Матични број: 20230240

Шифра делатности: 6630

ПИБ: 104746708

Назив фонда:

DDOR-GARANT EKVILIBRIO DPF

Регистарски број фонда:

1000265

Назив друштва за управљање: DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM AD BEOGRAD (STARI GRAD)

## БИЛАНС СТАЊА - ИЗВЕШТАЈ О НЕТО ИМОВИНИ

на дан 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Класа рачуна, група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година	
					Крај периода	Почетак периода
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ИМОВИНА</b>					
10	Готовина	0001	3.8;11	82376	45795	98281
11	Потраживања од друштва за управљање	0002	3.9;12	10	15	12
12	Друга потраживања	0003	12	1	1	6
200, 203, део 205, 210, 211	Хартије од вредности међународних финансијских институција, држава и централних банака	0004	3.10;13	5947348	5943690	5362799
204, део 205, 212	Дужничке хартије од вредности привредних друштава	0005				
202, 213	Депозитне потврде	0006				
206, 215	Отворени инвестициони фондови	0007	3.11;14	17598	17353	16719
207, 214	Акције	0008				
201	Депозити код банака	0009	3.10;15	103559	50832	304250
208	Непокретности	0010				
209, 219	Друга улагања фонда	0011				
	<b>УКУПНА ИМОВИНА (од 0001 до 0011)</b>	0012		6150892	6057686	5782067
	<b>ОБАВЕЗЕ</b>					
30	Обавезе према друштву за управљање	0401	3.12;16	7378	7253	6536
31	Друге обавезе из пословања	0402	3.13;16	5	8	15
4	Обавезе по основу чланства	0403	3.14;16	186	76	597
	<b>УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0403)</b>	0404		7569	7337	7148
	<b>НЕТО ИМОВИНА</b>					
800	Нето уплате	0405	3.15;3.16;17	3045154	3072783	3120199
801	Добитак текуће године	0406		120603	322846	295720

Класа рачуна, група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година	
					Крај периода	Почетак периода
1	2	3	4	5	6	7
802	Добитак ранијих година	0407		2985235	2662389	2366669
803	Губитак текуће године	0408				
804	Губитак ранијих година	0409		7669	7669	7669
	<b>СВЕГА НЕТО ИМОВИНА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПЕНЗИЈЕ (0405+0406+0407-0408-0409)</b>	0410		6143323	6050349	5774919
у <u>БЕОГРАДУ</u>						
Законски заступник друштва за управљање						
дана <u>04.02.2021</u>						



Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијског извештаја за добровољне пензијске фондове („Службени гласник РС” бр. 87/2014).