

|  |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popunjiva društvo za upravljanje                     |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6                | 6 | 3 | 0 | 1   | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 8 |
| Matični broj   |   |   |   |   |   |   |   | Šifra delatnosti |   |   |   | PIB |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Naziv fonda: DDOR-GARANT EKVILIBRIO DPF              |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Registarski broj fonda: 1000265                      |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Naziv društva za upravljanje: DDOR-GARANT AD BEOGRAD |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |

**BILANS STANJA – IZVEŠTAJ O NETO IMOVINI**  
na dan 31.12.2022

(iznosi u hiljadama dinara)

| Klasa računa, grupa računa, račun | Pozicija   | AOP  | Napomena     | Tekuća godina    | Prethodna godina |                  |
|-----------------------------------|--|------|--------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   |  |      |              |                  | Kraj perioda     | Početak perioda  |
| 1                                 | 2  | 3    | 4            | 5                | 6                | 7                |
|                                   | <b>IMOVINA</b>   |      |              |                  |                  |                  |
| 10                                | Gotovina   | 0001 | 3.8;12       | 15.989           | 63.183           | 82.376           |
| 11                                | Potraživanja od društva za upravljanje   | 0002 | 3.9;13       | 6                | 13               | 10               |
| 12                                | Druga potraživanja   | 0003 | 13           | 23               | 5                | 1                |
| 200, 203, deo 205, 210, 211       | Hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija, država i centralnih banaka | 0004 | 3.10;14      | 4.931.506        | 5.946.139        | 5.947.348        |
| 204, deo 205, 212                 | Dužničke hartije od vrednosti privrednih društava                                      | 0005 |              | 0                | 0                | 0                |
| 202, 213                          | Depozitne potvrde  | 0006 |              | 0                | 0                | 0                |
| 206, 215                          | Otvoreni investicioni fondovi  | 0007 | 3.11;15      | 2                | 37.884           | 17.598           |
| 207, 214                          | Akcije   | 0008 |              | 0                | 0                | 0                |
| 201                               | Depoziti kod banaka  | 0009 | 3.10;16      | 622.504          | 151.726          | 103.559          |
| 208                               | Nepokretnosti  | 0010 |              | 0                | 0                | 0                |
| 209, 219                          | Druga ulaganja fonda   | 0011 |              | 0                | 0                | 0                |
|                                   | <b>UKUPNA IMOVINA (od 0001 do 0011)</b>  | 0012 |              | <b>5.570.030</b> | <b>6.198.950</b> | <b>6.150.892</b> |
|                                   | <b>OBAVEZE</b>   |      |              |                  |                  |                  |
| 30                                | Obaveze prema društvu za upravljanje   | 0401 | 3.12;17      | 6.787            | 7.418            | 7.378            |
| 31                                | Druge obaveze iz poslovanja  | 0402 | 3.12;17      | 0                | 21.390           | 5                |
| 4                                 | Obaveze po osnovu članstva   | 0403 | 3.12;17      | 143              | 92               | 186              |
|                                   | <b>UKUPNE OBAVEZE (od 0401 do 0403)</b>  | 0404 |              | <b>6.930</b>     | <b>28.900</b>    | <b>7.569</b>     |
|                                   | <b>NETO IMOVINA</b>  |      |              |                  |                  |                  |
| 800                               | Neto uplate  | 0405 | 3.15;3.16;18 | 2.912.507        | 3.074.675        | 3.045.154        |
| 801                               | Dobitak tekuće godine  | 0406 |              | 0                | 0                | 120.603          |
| 802                               | Dobitak ranijih godina   | 0407 |              | 3.105.838        | 3.105.838        | 2.985.235        |
| 803                               | Gubitak tekuće godine  | 0408 |              | 444.782          | 2.794            | 0                |
| 804                               | Gubitak ranijih godina   | 0409 |              | 10.463           | 7.669            | 7.669            |
|                                   | <b>SVEGA NETO IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PENZIJE (0405 + 0406 + 0407-0408-0409)</b>        | 0410 |              | <b>5.563.100</b> | <b>6.170.050</b> | <b>6.143.323</b> |

U Beogradu,

Dana 17.02.2023.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

