

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popunjava 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 | | | | FIB | | | | | | | | |
| Naziv fonda: DDOR-GARANT ŠTEDNJA DPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registarski broj fonda: 1000847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naziv društva za upravljanje: DDOR-GARANT AD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | IMOVINA | | | | | |
| 10 | Gotovina | 0001 | 3.7;11 | 22.846 | 77.631 | 42.749 |
| 11 | Potraživanja od društva za upravljanje | 0002 | 3.8 | 2 | 7 | 1 |
| 12 | Druga potraživanja | 0003 | | 42 | 4 | 0 |
| 200, 203, deo 205, 210, 211 | Hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija, država i centralnih banaka | 0004 | 3.9;12 | 1.320.093 | 1.642.877 | 1.436.207 |
| 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 | 3.9;13 | 1 | 21.435 | 11.264 |
| 207, 214 | Akcije | 0008 | | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Depoziti kod banaka | 0009 | 3.9;14 | 402.718 | 81.029 | 63.357 |
| 208 | Nepokretnosti | 0010 | | 0 | 0 | 0 |
| 209, 219 | Druga ulaganja fonda | 0011 | | 0 | 0 | 0 |
| | UKUPNA IMOVINA (od 0001 do 0011) | 0012 | | 1.745.702 | 1.822.983 | 1.553.578 |
| | OBAVEZE | | | | | |
| 30 | Obaveze prema društvu za upravljanje | 0401 | 3.10;15 | 2.289 | 2.384 | 2.103 |
| 31 | Druge obaveze iz poslovanja | 0402 | 3.11;15 | 0 | 32.067 | 0 |
| 4 | Obaveze po osnovu članstva | 0403 | 3.12;15 | 281 | 573 | 216 |
| | UKUPNE OBAVEZE (od 0401 do 0403) | 0404 | | 2.570 | 35.024 | 2.319 |
| | NETO IMOVINA | | | | | |
| 800 | Neto uplate | 0405 | 3.13;3.14;16 | 1.571.238 | 1.447.768 | 1.195.178 |
| 801 | Dobitak tekuće godine | 0406 | | 0 | 0 | 19.214 |
| 802 | Dobitak ranijih godina | 0407 | | 356.081 | 356.081 | 336.867 |
| 803 | Gubitak tekuće godine | 0408 | | 168.297 | 15.890 | 0 |
| 804 | Gubitak ranijih godina | 0409 | | 15.890 | 0 | 0 |
| | SVEGA NETO IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PENZIJE (0405 + 0406 + 0407-0408-0409) | 0410 | | 1.743.132 | 1.787.959 | 1.551.259 |

U Beogradu,
dana 17.02.2023.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

