

Popunjavanje društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21989126		2/5-152-374/2-26	114213257
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB Društva
			115627580
			PIB fonda
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD BEOGRAD		
Sedište društva	Omladinskih brigada 88b, Novi Beograd		
Naziv fonda	ECLECTICA RSD CASH UCITS		

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
na dan 30.06.2026. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)	0001		230,740	0
10	I GOTOVINA	0002	3.4, 8	2,370	0
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		2,370	0
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.5, 9	2,370	0
12	2. Potraživanja od društva za upravljanje	0005		0	0
13, 14	3. Ostala potraživanja	0006		0	0
20 (osim 204), 21, 22, 23 (osim 234, 235 i 236), 25, 26 (osim 261), 29	III ULAGANJA FONDA (0008+0011+0014+0017+0018+0019+0020+0021)	0007		226,000	0
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008		0	0
200	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca	0009		0	0
210	1.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti stranih izdavalaca	0010		0	0
	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat (0012+0013)	0011		0	0
201	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat domaćih izdavalaca	0012		0	0

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
211	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat stranih izdavalaca	0013		0	0
	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (0015+0016)	0014		0	0
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		0	0
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih izdavalaca	0016		0	0
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.6, 10	226,000	0
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018		0	0
25	6. Instrumenti tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima	0019		0	0
260	7. Ulaganja u izvedene finansijske instrumente	0020		0	0
29	8. Ostala ulaganja	0021		0	0
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		20,137	0
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		128	0
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.7, 11	128	0
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404		0	0
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405		0	0
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406	3.8, 12	20,000	0
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.9, 13	9	0
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408		0	0
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.11, 14	210,603	0
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3.11, 14	206,591	0
541, 543	II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0411		0	0
542, 544	III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0412		0	0
55	IV NERASPOREĐENI DOBITAK	0413		4,012	0
56	V GUBITAK	0414		0	0

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415		205,657	0
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416		1,024	0

*Broj investicionih jedinica i vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se iskazuju u celom broju.

**U Beogradu,
dana 19.08.2026.**

Zakonski zastupnici Društva

**Dušan
Jovičić
501849**

Digitally signed
by Dušan Jovičić
501849
Date: 2026.08.26
09:54:45 +02'00'

**Ognjen
Kapor
20007920
5**

Digitally signed by Ognjen
Kapor 200079205
Date: 2026.08.26 11:04:09
+02'00'

Obrazac 2

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima		
21989126	2/5-152-374/2-26	114213257
Matični broj društva	Registarski broj fonda	PIB Društva
		115627580
		PIB fonda
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD BEOGRAD	
Sedište društva	Omladinskih brigada 88b, Novi Beograd	
Naziv fonda	ECLECTICA RSD CASH UCITS	

**BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM
 PONUDOM**
 u periodu od 01.01. do 30.06.2026. godine

-u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70 (osim 702 i 708)	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006)	1001		4,599	0
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	4,599	0
701	2. Prihodi od dividendi	1003		0	0
703	3. Dobici po osnovu prestanka priznavanja hartija od vrednosti	1004		0	0
707	4. Prihodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1005		0	0
709	5. Ostali prihodi	1006		0	0
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007		0	0
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008		0	0
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009		0	0
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010		0	0
719	4. Ostali realizovani dobici	1011		0	0
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018)	1012		587	0
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.2, 6	505	0
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014		0	0
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015		0	0

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.3, 7	82	0
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017		0	0
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018		0	0
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		0	0
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020		0	0
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021		0	0
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022		0	0
619	4. Ostali realizovani gubici	1023		0	0
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		4,012	0
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025		0	0
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		0	0
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027		0	0
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028		0	0
722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1029		0	0
729	4. Ostali nerealizovani dobici	1030		0	0
62 (osim 623)	II. NEREALIZOVANI GUBITAK (1032+1033+1034+1035)	1031		0	0
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032		0	0
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033		0	0
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034		0	0
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035		0	0
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		0	0
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0	1037		0	0
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		4,012	0
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039		0	0

U Beogradu,
dana 19.08.2026.

Zakonski zastupnici Društva

Dušan
Jovičić
501849

Digitally signed
by Dušan Jovičić
501849
Date: 2026.08.26
09:55:27 +02'00'

Ognjen
Kapor
200079
205

Digitally signed
by Ognjen
Kapor
200079205
Date:
2026.08.26
11:05:13 +02'00'

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima		
21989126	2/5-152-374/2-26	114213257
Matični broj društva	Registarski broj fonda	PIB Društva
		115627580
		PIB fonda
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD BEOGRAD	
Sedište društva	Omladinskih brigada 88b, Novi Beograd	
Naziv fonda	ECLECTICA RSD CASH UCITS	

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
u periodu od 01.01. do 30.06.2026. godine**

u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001		154,229	0
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		152,000	0
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		0	0
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		2,229	0
4. Ostali prilivi	3005		0	0
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		378,450	0
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		378,000	0
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		377	0
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		0	0
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		0	0
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		26	0
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		47	0
7. Ostali odlivi	3013		0	0
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		0	0
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015		224,221	0
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		333,000	0
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		333,000	0
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		0	0
3. Ostali prilivi	3019		0	0

Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020		106,409	0
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		106,409	0
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		0	0
3. Ostali odlivi	3023		0	0
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024		226,591	0
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		0	0
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		2,370	0
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		0	0
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		0	0
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		0	0
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		0	0
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031		2,370	0

U Beogradu,
dana 19.08.2026.

Zakonski zastupnici Društva

Dušan
Jovičić
501849

Digitally signed by
Dušan Jovičić
501849
Date: 2026.08.26
09:56:14 +02'00'

Ognjen
Kapor
200079205

Digitally signed by
Ognjen Kapor
200079205
Date: 2026.08.26
11:05:43 +02'00'

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima		
21989126	2/5-152-374/2-26	114213257
Matični broj društva	Registarski broj fonda	PIB Društva
		115627580
		PIB fonda
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD BEOGRAD	
Sedište društva	Omladinskih brigada 88b, Novi Beograd	
Naziv fonda	ECLECTICA RSD CASH UCITS	

**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
u periodu od 01.01. do 30.06.2026. godine**

u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		0	0
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	14.2	337,599	0
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		4,599	0
2. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4004		0	0
3. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4005		0	0
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		333,000	0
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		0	0
6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele	4008		0	0
7. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka	4009		0	0
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017)	4010	14.2	126,996	0
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		587	0
2. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4012		0	0
3. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4013		0	0
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		126,409	0
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		0	0
6. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u udele	4016		0	0

Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
7. Smanjenja po osnovu ostalih nerealizovanih gubitaka	4017		0	0
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4010)=0409	4018		210,603	0

U Beogradu,
dana 19.08.2026.

Zakonski zastupnici Društva

Dušan
Jovičić
501849

Digitally signed by
Dušan Jovičić 501849
Date: 2026.08.26
09:56:47 +02'00'

Ognjen
Kapor
200079205

Digitally signed
by Ognjen Kapor
200079205
Date: 2026.08.26
11:06:09 +02'00'