

Назив фонда: ILIRIKA GLOBAL  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-8402/3-07  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И  
 ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
 за период од 01.01. до 31.12. 2010. године**

(у хиљадама динара)

Позиција имовине	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>I Промене у броју инвестиционих јединица</b>			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	501	49046	45511
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	20322	20677
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	11543	17142
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	57825	49046
<b>II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода</b>			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	19910	20284
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	406	446
<b>III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода</b>			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	25876	19.910
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	447	406
<b>IV Финансијски показатељи</b>			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	9,56%	9,68%
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	9,59%	13,54%
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	8,65%	21,02%
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	21,82%	37,39%

У Beogradu,  
 Дана 17.02.2011. .

Лице одговорно за састављање извештаја  
 Nataša Sinadinović

Законски заступник друштва  
 за управљање фондом  
 Gregor Žvipelj

**Напомене:**

- 1) Број инвестиционих јединица се не исказује у хиљадама, већ у целом броју
- 2) Вредност инвестиционе јединице се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу