

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 СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА
 на дан 31.12.2010.године**

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
I Улагања фонда (602 до 606)	601	24838	92,90%
1. Акције	602	22746	85,08%
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Остала улагања	606	2092	7,82%
II Потраживања	607	4	0,02%
III Готовина	608	1893	7,08%
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	26735	100%

У Београду,

Дана 17.02.2011.

Лице одговорно за састављање
извештаја
Nataša Sinadinović

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Gregor Žvipeļj