

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**БИЛАНС СТАЊА  
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
 на дан 31.12. 2012. године**

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. УКУПНА ИМОВИНА</b> (002+003+009)	001		44081	93575
10	<b>I Готовина</b>	002		2167	21307
11 и 12	<b>II Потраживања</b> (004 до 008)	003		22	87
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004		22	
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005			87
112 и 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди	006			
12	4. Потраживања од друштва за управљање	007			
113, 115, 118 и 119 (делови)	5. Остала потраживања	008			
20,21,22,29	<b>III Улагања фонда</b> (010+013+016+019+020)	009		41892	72181
	<b>1. Улагања фонда у хартије од вредности које се држе до рока доспећа</b> (011+012)	010			
200 и 209	1.1. Дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца	011			
210 и 219	1.2. Дужничке хартије од вредности страних издавалаца	012			
	<b>2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају</b> (014 + 015)	013			
201	2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца	014			
211	2.2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају страних издавалаца	015			
	<b>3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха</b> (017+018)	016		39812	70934
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017		30555	69302
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018		9257	1632
22	<b>4. Депозити</b>	019			
28	<b>5. Остала улагања</b>	020		2080	1247
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ</b> (102 +106+107+108)	101		141	390
30	<b>I Обавезе према друштву за управљање</b> (103 до 105)	102		131	276

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
300,301	1. Обавезе за накнаду за управљање	103		131	276
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	104			
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	105			
31	<b>II Обавезе по основу чланства</b>	106			
32	<b>III Остале обавезе из пословања</b>	107		10	114
33	<b>IV Краткорочне финансијске обавезе</b>	108			
	<b>V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)</b>	109		43940	93185
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		90478	111106
431	II Кумулирани нереализовани добити по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113		26964	26961
45	V Губитак	114		73502	44882
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I Број инвестиционих јединица	115		90365	117994
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		486	790

У \_\_\_\_\_,  
 дана \_\_\_\_\_

Лице одговорно за састављање извештаја  
 Mirjana Krivokuća

Законски заступник друштва  
 за управљање фондом  
 Damjan Mencej

**Напомене:**

- 1) Број инвестиционих јединица се не исказује у хиљадама, већ у целом броју
- 2) Вредност нето имовине по инвестиционој јединици се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**БИЛАНС УСПЕХА**  
**ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
**за период од 1.1 до 31.12. 2012. године**

(у хиљадама динара)

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. РЕАЛИЗОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>				
60	<b>I Пословни приходи</b> (202 до 204)	201		2352	2697
600	1. Приходи од камата	202		548	806
601	2. Приходи од дивиденди	203		1804	1891
609	3. Остали приходи	204			
61	<b>II Реализовани добитак</b> (206 до 208)	205		2755	12748
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206		1866	12600
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207		889	6
619	3. Остали реализовани добици	208			142
50	<b>III Пословни расходи</b> (210 до 214)	209		3442	3849
500	1. Накнада друштву за управљање	210		2311	2739
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211		920	863
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213		103	130
507, 509	6. Остали пословни расходи	214		108	117
51	<b>IV Реализовани губитак</b> (216 до 218)	215		8715	195
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216		7591	52
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		1124	7
519	3. Остали реализовани губици	218			136
	<b>V Укупни реализовани добитак</b> (201+205-209-215)	219			11401
	<b>VI Укупни реализовани губитак</b> (209+215-201-205)	220		7050	
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>				
62	<b>I Нереализовани добитак</b> (222 до 224)	221		1468	45869
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222		1152	44357
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223		316	1512
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	<b>II Нереализовани губитак</b> (226 до 228)	225		23035	39765
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226		22857	38185

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227		178	1580
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	<b>III Укупни нереализовани добитак (221-225)</b>	229			6104
	<b>IV Укупни нереализовани губитак (225-221)</b>	230		21567	
	<b>V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				
	<b>I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230)</b>	231			17505
	<b>II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)</b>	232		28617	

У \_\_\_\_\_,  
дана \_\_\_\_\_

Лице одговорно за састављање извештаја  
Миљана Кривокућа

Законски заступник друштва  
за управљање фондом  
Дамјан Мenceј

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
**у периоду од 1.1 до 31.12. 2012. године**

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Напомена	Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I Приливи готовине из пословних активности (302 до 305)</b>	301		59143	16041
1. Приливи по односу продаје улагања	302		56902	12997
2. Приливи по односу дивиденди	303		1655	1891
3. Приливи по односу камата	304		586	806
4. Остали приливи	305			347
<b>II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)</b>	306		57713	22702
1. Одливи по основу куповине улагања	307		54070	18683
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		2483	2739
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		852	863
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		105	130
6. Остали одливи	312		203	287
<b>III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)</b>	313		1430	
<b>IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)</b>	314			6661
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318)</b>	315		12166	15736
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		12166	15736
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)</b>	319		32593	
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		32593	
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322			
<b>III Нето приливи готовине из активности финансирања(315- 319)</b>	323			15736
<b>IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)</b>	324		20427	
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 – 314 - 324)</b>	325			9075
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 – 313 - 323)</b>	326		18997	
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	327		21307	5678
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	328		227	6554
<b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	329		370	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)</b>	330		2167	21307

У \_\_\_\_\_,  
 дана \_\_\_\_\_

Лице одговорно за састављање извештаја

Mirjana Krivokuća

Законски заступник друштва  
 за управљање фондом

Damjan Mencej

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ  
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
 за период од 1.1 до 31.12 2012. године**

(у хиљадама динара)

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
<b>1. Нето имовина на почетку периода</b>	401		93185	59944
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		5107	15445
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		1468	45869
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		12165	44899
<b>6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)</b>	406		18740	106213
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		12157	4044
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		23035	39765
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		32793	29163
<b>11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)</b>	411		67985	72972
<b>12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)</b>	412		43940	93185

У \_\_\_\_\_,  
 дана \_\_\_\_\_

Лице одговорно за састављање извештаја

Mirjana Krivokuća

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Damjan Mencej

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08  
 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 1.1 до 31.12. 2012. 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	117994	94416
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	7980	64184
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	35609	40606
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	90365	117994
<b>II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода</b>			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	93185	59944
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	790	635
<b>III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода</b>			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	43940	93185
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	486	790
<b>IV Финансијски показатељи</b>			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	-22,55	20,30
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	4,03	17,91
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	9,58	4,69
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	25,85	52,08

У \_\_\_\_\_,  
 дана \_\_\_\_\_

Лице одговорно за састављање извештаја  
 Миљана Кривокућа

Законски заступник друштва  
 за управљање фондом  
 Damjan Mencej

**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

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08  
 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 31.12.2012. године**

*(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
<b>I Улагања фонда (602 до 606)</b>	601	41892	95,01
1. Акције	602	39812	90,30
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Остала улагања	606	2080	4,71
<b>II Потраживања</b>	607	22	0,05
<b>III Готовина</b>	608	2167	4,94
<b>IV Укупно (601 + 607 + 608)</b>	609	44081	100

У  
 \_\_\_\_\_,  
 дана  
 \_\_\_\_\_

Лице одговорно за састављање  
 извештаја

Mirjana Krivokuća

Законски заступник друштва  
 за управљање фондом

Damjan Mencej



Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08  
 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 УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
**на дан 31.12. 2012. године**

**(1) АКЦИЈЕ***(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	701	52202	708	30555	715	69,31
1. Акције банака	702	275	709	132	716	0,30
2. Акције других правних лица	703	51927	710	30423	717	69,01
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	704	9289	711	9257	718	20,99
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706	9289	713	9257	720	20,99
<b>III Укупна улагања у акције</b> (редни број I + II)	707	61491	714	39812	721	90,30

**(2) ОБВЕЗНИЦЕ***(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
<b>I Обвезнице домаћих издавалаца</b> (редни број 1 до 6)	722		735		748	
1. Обвезнице Народне банке Србије	723		736		749	
2. Обвезнице Републике Србије	724		737		750	
3. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	725		738		751	
4. Обвезнице банака	726		739		752	
5. Хипотекарне обвезнице	727		740		753	
6. Обвезнице других правних лица	728		741		754	

<b>II Обвезнице страних издавалаца</b> (редни број 1 до 4 )	729		742		755	
1. Обвезнице међународних финансијских институција	730		743		756	
2. Обвезнице страних држава и централних банака	731		744		757	
3. Обвезнице страних банака	732		745		758	
4. Обвезнице других страних правних лица	733		746		759	
<b>III Укупна улагања у обвезнице</b> (редни број I + II)	734		747		760	

**(3) ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ**

(у хиљадама динара)

Опис	ЛОП	Укупна набавна вредност	ЛОП	Укупна вредност на дан извештавања	ЛОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
<b>I Друге хартије од вредности домаћих издавалаца</b> (редни број 1 до 5 )	761		774		787	
1. Депозитне потврде	762		775		788	
2. Трезорски записи	763		776		789	
3. Благајнички записи	764		777		790	
4. Комерцијални записи	765		778		791	
5. Остале хартије од вредности	766		779		792	
<b>II Друге хартије од вредности страних издавалаца</b> (редни број 1 до 5 )	767		780		793	
1. Депозитне потврде	768		781		794	
2. Трезорски записи	769		782		795	
3. Благајнички записи	770		783		796	
4. Комерцијални записи	771		784		797	
5. Остале хартије од вредности	772		785		798	
<b>III Укупна улагања у друге хартије од вредности</b> (редни број I+ II)	773		786		799	

**(4) ДЕПОЗИТИ***(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
		2		3		4
1						
<b>I Депозити код домаћих банака</b> (редни број 1 + 2)	800		807		814	
1. Краткорочни депозити	801		808		815	
2. Дугорочни депозити	802		809		816	
<b>II Депозити код страних банака</b> (редни број 1 + 2)	803		810		817	
1. Краткорочни депозити	804		811		818	
2. Дугорочни депозити	805		812		819	
<b>III Укупна улагања у депозите</b> (редни број I + II)	806		813		820	

**(5) ОСТАЛА УЛАГАЊА***(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
		2		3		4
1						
<b>I Улагања у земљи</b> (редни број 1 + 2+...)	821		824		827	
1.						
2.						
<b>II Улагања у иностранству</b> (редни број 1 + 2+...)	822		825		828	
1. OIF NFD APKA-U-APOM		1968		2080		4,71
2.						
<b>III Укупна остала улагања</b> (редни број I + II)	823	1968	826	2080	829	4,71

У \_\_\_\_\_,

дана

\_\_\_\_\_

Лице одговорно за састављање извештаја

Mirjana Krivokuća

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Damjan Mencej

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
 за период од 1.1 до 31.12. 2012. године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Укупна продајна вредност	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
<b>А. АКЦИЈЕ</b> (редни број I + II )	901	62901	921	57176	941	-5725
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	902	26841	922	23011	942	-3830
1. Акције банака	903	11613	923	8042	943	-3571
2. Акције других правних лица	904	15228	924	14969	944	-259
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	905	36060	925	34165	945	-1895
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907	36060	927	34165	947	-1895
<b>Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ</b> (редни број I+II)	908		928		948	
<b>I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца</b> (редни број 1 до 6)	909		929		949	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	910		930		950	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	911		931		951	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	912		932		952	
4. Хипотекарне обвезнице	913		933		953	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	914		934		954	
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	915		935		955	
<b>II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца</b> (редни број 1 до 3)	916		936		956	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	917		937		957	

Врста хартије од вредности	АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Укупна продајна вредност	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	918		938		958	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	919		939		959	
<b>В. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)</b>	920	62901	940	57176	960	-5725

У \_\_\_\_\_,

дана

\_\_\_\_\_

Лице одговорно за састављање извештаја

Mirjana Krivokuća

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Damjan Mencej

**Напомене:**

1) У колони Реализовани добитак (губитак) негативне вредности се исказују у загради

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд  
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08  
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.  
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407  
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

**ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
**за период од 1.1 до 31.12. 2012. године**

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	АОП	Набавна/ књиговодство на вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализован и добитак (губитак) од промене цене	АОП	Нереализован и добитак (губитак) од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
<b>А. АКЦИЈЕ</b> (редни број I + II)	1001	63459	1021	41892	1041	-21705	1061	138	1081	-21567
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	1002	52202	1022	30555	1042	-21647	1062		1082	-21647
1. Акције банака	1003	275	1023	132	1043	-143	1063		1083	-143
2. Акције других правних лица	1004	51927	1024	30423	1044	-21504	1064		1084	-21504
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	1005	11257	1025	11337	1045	-58	1065	138	1085	80
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	
2. Акције осталих правних лица	1007	11257	1027	11337	1047	-58	1067	138	1087	80
<b>Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ</b> (редни број I + II)	1008		1028		1048		1068		1088	
<b>I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца</b> (редни број 1 до 6)	1009		1029		1049		1069		1089	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	1010		1030		1050		1070		1090	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	1011		1031		1051		1071		1091	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	1012		1032		1052		1072		1092	
4. Хипотекарне обвезнице	1013		1033		1053		1073		1093	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	1014		1034		1054		1074		1094	

Врста хартије од вредности	АОП	Набавна/ књиговодство на вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализован и добитак (губитак) од промене цене	АОП	Нереализован и добитак (губитак) од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	1015		1035		1055		1075		1095	
<b>II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)</b>	1016		1036		1056		1076		1096	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	1017		1037		1057		7077		1097	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	1018		1038		1058		7078		1098	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	1019		1039		1059		1079		1099	
<b>В. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)</b>	1020	63459	1040	41892	1060	-21705	1080	138	1100	-21567

У \_\_\_\_\_,

дана

\_\_\_\_\_

Лице одговорно за састављање извештаја

Mirjana Krivokuća

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Damjan Mencej

**Напомене:** У колонама Нереализовани добитак (губитак), негативне вредности се исказују у загради