

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08
 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
	А. УКУПНА ИМОВИНА (002+003+009)	001		19180	21959
10	I Готовина	002		1786	8267
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003		498	62
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004		467	
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005		3	5
112 и 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди	006		28	57
12	4. Потраживања од друштва за управљање	007			
113, 115, 118 и 119 (делови)	5. Остала потраживања	008			
20, 21, 22, 29	III Улагања фонда (010+013+016+019+020)	009		16896	13630
	1. Улагања фонда у хартије од вредности које се држе до рока доспећа (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			
	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају (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			
	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха (017+018)	016		16896	13630
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017		1183	8771
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018		15713	4859
22	4. Депозити	019			
28	5. Остала улагања	020			
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		136	1084
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102		70	64

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		70	64
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	104			
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	105			
31	II Обавезе по основу чланства	106			
32	III Остале обавезе из пословања	107		66	1020
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108			
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109		19044	20875
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		99122	98653
431	II Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113			
45	V Губитак	114		80078	77778
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		66785	66685
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		285	313

У _____,
дана _____

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

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: ILIRIKA DYNAMIC OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08
 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
	А. РЕАЛИЗОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I Пословни приходи (202 до 204)	201		466	1979
600	1. Приходи од камата	202		42	687
601	2. Приходи од дивиденди	203		422	1292
609	3. Остали приходи	204		2	
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		10406	2165
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206		5775	1338
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207		4595	827
619	3. Остали реализовани добици	208		36	
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209		2550	1288
500	1. Накнада друштву за управљање	210		856	1017
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211		1538	136
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213		75	58
507, 509	6. Остали пословни расходи	214		81	77
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215		9768	2832
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216		5244	1904
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		4524	928
519	3. Остали реализовани губици	218			
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219			24
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220		1446	
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		5559	6156
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222		3219	5706
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223		2340	450
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		6412	8967
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226		3327	8774

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227		3085	194
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	III Укупни нереализовани добитак (221- 225)	229			
	IV Укупни нереализовани губитак (225-221)	230		853	2811
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230)	231			
	II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)	232		2299	2787

У _____,
дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08
 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
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I Приливи готовине из пословних активности (302 до 305)	301		142166	30648
1. Приливи по односу продаје улагања	302		141672	28799
2. Приливи по односу дивиденди	303		450	1164
3. Приливи по односу камата	304		44	685
4. Остали приливи	305			
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		149236	14759
1. Одливи по основу куповине улагања	307		146867	13495
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		850	1054
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		1363	64
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		75	69
6. Остали одливи	312		81	77
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313			15889
IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)	314		7070	
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318)	315		9295	
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		9295	
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		8826	7662
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		8826	7662
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322			
III Нето приливи готовине из активности финансирања (315- 319)	323		469	
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)	324			7662
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 - 314 - 324)	325			8227
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 - 313 - 323)	326		6601	
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327		8267	6
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	328		1964	774
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	329		1844	740
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)	330		1786	8267

У _____,
 дана _____

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08
 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
1. Нето имовина на почетку периода	401		20875	31327
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		10872	4144
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		5558	6156
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		9295	
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		25725	10300
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		12318	4120
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		6412	8967
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		8826	7665
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		27556	20752
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412		19044	20875

У _____,
 дана _____

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08
 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
I Промене у броју инвестиционих јединица			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	501	66685	89071
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	29704	
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	29604	22386
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	66785	66685
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	20875	31327
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	313	352
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	19044	20875
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	285	313
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	-9,83	-10,01
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	46,49	14,88
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	52,67	14,79
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	37,74	27,53

У _____,
 дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

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: ILIRIKA DYNAMIC OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08
 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
I Улагања фонда (602 до 606)	601	16896	88,09
1. Акције	602	16896	88,09
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Остала улагања	606		
II Потраживања	607	498	2,60
III Готовина	608	1786	9,31
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	19180	100

У
 _____,
 дана

Лице одговорно за састављање
 извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08
 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
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	701	1086	708	1183	715	6,17
1. Акције банака	702		709		716	
2. Акције других правних лица	703	1086	710	1183	717	6,17
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	704	16663	711	15713	718	81,92
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706	16663	713	15713	720	81,92
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707	17749	714	16896	721	88,09

(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
I Обвезнице домаћих издавалаца (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	

II Обвезнице страних издавалаца (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	
III Укупна улагања у обвезнице (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 (%)
		2		3		4
1						
I Друге хартије од вредности домаћих издавалаца (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	
II Друге хартије од вредности страних издавалаца (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	
III Укупна улагања у друге хартије од вредности (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		
1						
I Депозити код домаћих банака (редни број 1 + 2)	800		807		814	
1. Краткорочни депозити	801		808		815	
2. Дугорочни депозити	802		809		816	
II Депозити код страних банака (редни број 1 + 2)	803		810		817	
1. Краткорочни депозити	804		811		818	
2. Дугорочни депозити	805		812		819	
III Укупна улагања у депозите (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		
1						
I Улагања у земљи (редни број 1 + 2+...)	821		824		827	
1.						
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822		825		828	
1.						
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823		826		829	

У _____,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08
 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	ЛОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Укупна продајна вредност	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
А. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	901	141975	921	142506	941	531
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	902	8715	922	8438	942	-277
1. Акције банака	903		923		943	
2. Акције других правних лица	904	8715	924	8438	944	-277
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	905	133260	925	134068	945	808
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907	133260	927	134068	947	808
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I+II)	908		928		948	
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (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	
II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (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	
В. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)	920	141975	940	142506	960	531

У _____,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Напомене:

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

Назив фонда: ILIRIKA DYNAMIC OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-380/4-08
 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)
А. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	1001	17749	1021	16896	1041	-108	1061	-745	1081	-853
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002	1086	1022	1183	1042	97	1062		1082	97
1. Акције банака	1003		1023		1043		1063		1083	
2. Акције других правних лица	1004	1086	1024	1183	1044	97	1064		1084	97
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	1005	16663	1025	15713	1045	-205	1065	-745	1085	-950
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	
2. Акције осталих правних лица	1007	16663	1027	15713	4047	-205	1067	-745	1087	-950
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II)	1008		1028		1048		1068		1088	
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (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	
II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)	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	
В. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)	1020	17749	1040	16896	1060	-108	1080	-745	1100	-853

У _____,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

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