

Назив фонда: ILIRIKA Global OIF
 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

**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		15000	17258
10	I Готовина	002		2956	3492
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003		36	437
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004			387
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005		4	12
112 и 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди	006		32	38
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		12008	13329
	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		9980	11352
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017		1315	3166
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018		8665	8186
22	4. Депозити	019			
28	5. Остала улагања	020		2028	1977
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		652	140
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102		35	42

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		35	42
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		617	98
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108			
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109		14348	17118
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		47193	49125
431	II Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113		2342	2342
45	V Губитак	114		35187	34349
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		42878	48328
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		335	354

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 Global OIF
 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

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		336	349
600	1. Приходи од камата	202		66	58
601	2. Приходи од дивиденди	203		269	291
609	3. Остали приходи	204		1	
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		5507	2220
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206		3201	1257
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207		2306	963
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209		1392	1007
500	1. Накнада друштву за управљање	210		491	570
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211		756	273
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213		65	80
507, 509	6. Остали пословни расходи	214		80	84
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215		5746	4625
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216		3313	3786
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		2433	839
519	3. Остали реализовани губици	218			
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219			
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220		1295	3063
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		6539	7146
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222		5700	4830
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223		839	1632
629	3. Остали нереализовани добици	224			684
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		6081	8645
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226		5046	6557

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227		1035	1296
529	3. Остали нереализовани губици	228			792
	III Укупни нереализовани добитак (221- 225)	229		458	
	IV Укупни нереализовани губитак (225-221)	230			1499
	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		837	4562

У _____,
дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA Global OIF
 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 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		76782	28900
1. Приливи по односу продаје улагања	302		76430	28597
2. Приливи по односу дивиденди	303		278	253
3. Приливи по односу камата	304		74	50
4. Остали приливи	305			
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		75290	23287
1. Одливи по основу куповине улагања	307		73932	22419
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		498	600
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		696	116
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		85	61
6. Остали одливи	312		79	91
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313		1492	5613
IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)	314			
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318)	315		44	1834
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		44	1834
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		1977	6074
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		1977	6022
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322			52
III Нето приливи готовине из активности финансирања (315- 319)	323			
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)	324		1933	4240
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 - 314 - 324)	325			1373
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 - 313 - 323)	326		441	
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327		3492	1893
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	328		1134	645
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	329		1229	419
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)	330		2956	3492

У _____,
 дана _____

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA Global OIF
 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 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		17118	25876
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		5843	2569
3. Повећања по основу нерелизованих добитака	403		6539	7146
4. Повећања по основу кумулираних нерелизованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		44	1834
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		12426	11549
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		7138	5632
8. Смањења по основу нерелизованих губитака	408		6082	8645
9. Смањења по основу кумулираних нерелизованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		1976	6030
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		15196	20307
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412		14348	17118

У _____,
 дана _____

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA Global OIF
 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 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	48328	57825
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	122	4384
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	5572	13881
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	42878	48328
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	17118	25876
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	354	447
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	14348	17118
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	335	354
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	-5	-23,38%
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	34,88	13,17%
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	42,61	28,28%
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	11,80	30,91%

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 Global OIF
 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. 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	12008	80,05
1. Акције	602	9980	66,53
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604	2028	13,52
4. Депозити	605		
5. Остала улагања	606		
II Потраживања	607	36	0,24
III Готовина	608	2956	19,71
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	15000	100

У
 _____,
 дана

Лице одговорно за састављање
 извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA Global OIF
 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 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	1321	708	1315	715	8,77
1. Акције банака	702		709		716	
2. Акције других правних лица	703	1321	710	1315	717	8,77
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	704	8252	711	8665	718	57,77
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706	8252	713	8665	720	57,77
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707	9573	714	9980	721	66,54

(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 (%)
1		2		3		4
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	1977	824	2028	827	13,52
1. DOMACI OTVORENI IF FIMA NOVAC		1977		2028		13,52
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822		825		828	
1.						
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823	1977	826	2028	829	13,52

У _____,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA Global OIF
 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 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	75526	921	75414	941	-112
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	902	3336	922	3107	942	-229
1. Акције банака	903	495	923	536	943	41
2. Акције других правних лица	904	2841	924	2571	944	-270
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	905	72190	925	72307	945	117
1. Акције банака	906	489	926	477	946	-12
2. Акције осталих правних лица	907	71701	927	71830	947	129
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	75526	940	75414	960	-112

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 Global OIF
 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 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	11550	1021	12008	1041	654	1061	-196	1081	458
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002	3298	1022	3343	1042	45	1062		1082	45
1. Акције банака	1003		1023		1043		1063		1083	
2. Акције других правних лица	1004	3298	1024	3343	1044	45	1064		1084	45
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	1005	8252	1025	8665	1045	609	1065	-196	1085	413
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	
2. Акције осталих правних лица	1007	8252	1027	8665	1047	609	1067	-196	1087	413
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	11550	1040	12008	1060	654	1080	-196	1100	458

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