

Назив фонда: ILIRIKA GOLD OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-222/3-11
 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		14358	17615
10	I Готовина	002		4593	3178
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003		15	24
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004			
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005		5	11
112 и 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди	006		10	13
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		9750	14413
	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		8691	14413
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017			
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018		8691	14413
22	4. Депозити	019			
28	5. Остала улагања	020		1059	
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		68	61
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102		38	46

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		38	46
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		30	10
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108			5
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109		14290	17554
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		16992	18029
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		2702	475
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		16502	17867
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		866	982

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 GOLD OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-222/3-11
 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		140	353
600	1. Приходи од камата	202		100	307
601	2. Приходи од дивиденди	203		40	46
609	3. Остали приходи	204			
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		5766	2562
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206		2338	871
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207		3428	1691
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209		1283	813
500	1. Накнада друштву за управљање	210		560	455
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211		582	229
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213		61	44
507, 509	6. Остали пословни расходи	214		80	85
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215		6036	3036
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216		2553	1217
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		3483	1819
519	3. Остали реализовани губици	218			
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219			
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220		1413	934
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		5327	11238
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222		3277	6688
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223		2050	4550
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		6141	10779
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226		3888	7301

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227		2253	3478
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	III Укупни нереализовани добитак (221- 225)	229			459
	IV Укупни нереализовани губитак (225-221)	230		814	
	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		2227	475

У _____,
дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA GOLD OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-222/3-11
 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		72274	53750
1. Приливи по односу продаје улагања	302		72126	53420
2. Приливи по односу дивиденди	303		42	35
3. Приливи по односу камата	304		106	294
4. Остали приливи	305			1
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		69863	47084
1. Одливи по основу куповине улагања	307		68630	46386
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		570	432
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		525	146
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		60	40
6. Остали одливи	312		78	80
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313		2411	6666
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		8197	7445
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		8197	7445
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		9234	10746
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		9234	10746
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322			
III Нето приливи готовине из активности финансирања (315- 319)	323			
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)	324		1037	3301
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 - 314 - 324)	325		1374	3365
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 - 313 - 323)	326			
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327		3178	
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	328		2337	1171
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	329		2296	1358
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)	330		4593	3178

У _____,
 дана _____

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA GOLD OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-222/3-11
 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		17554	
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		5906	2914
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		5327	11238
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		8197	28798
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		19430	42950
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		7319	3849
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		6141	10779
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		9234	10768
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		22694	25396
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412		14290	17554

У _____,
 дана _____

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA GOLD OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-222/3-11
 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	17867	21352
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	8147	7398
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	9512	10883
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	16502	17867
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	17554	21352
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	982	1000
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	14290	17554
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	866	982
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	-11,65	-2,87
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	30,89	17,58
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	38,28	23,21
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	48,30	64,95

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 GOLD OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-222/3-11
 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	9750	67,90
1. Акције	602	8691	60,53
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Остала улагања	606	1059	7,37
II Потраживања	607	15	0,12
III Готовина	608	4593	31,98
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	14358	100

У
 _____,
 дана

Лице одговорно за састављање
 извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA GOLD OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-222/3-11
 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		708		715	
1. Акције банака	702		709		716	
2. Акције других правних лица	703		710		717	
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	704	9428	711	8691	718	60,53
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706	9428	713	8691	720	60,53
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707	9428	714	8691	721	60,53

(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		4
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		4
1						
I Улагања у земљи (редни број 1 + 2+...)	821		824		827	
1.						
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822	1137	825	1059	828	7,38
1. UDELI OTVORENI IF GOLD ILIRIKA		1137		1059		7,38
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823	1137	826	1059	829	7,38

У _____,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA GOLD OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-222/3-11
 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	72238	921	72023	941	-215
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	902		922		942	
1. Акције банака	903		923		943	
2. Акције других правних лица	904		924		944	
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	905	72238	925	72023	945	-215
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907	72238	927	72023	947	-215
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	72238	940	72023	960	-215

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 GOLD OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-222/3-11
 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/ књиговодстве 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	10564	1021	9750	1041	-611	1061	-203	1081	-814
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002		1022		1042		1062		1082	
1. Акције банака	1003		1023		1043		1063		1083	
2. Акције других правних лица	1004		1024		1044		1064		1084	
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	1005	10564	1025	9750	1045	-611	1065	-203	1085	-814
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	
2. Акције осталих правних лица	1007	10564	1027	9750	4047	-611	1067	-203	1087	-814
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	10564	1040	9750	1060	-611	1080	-203	1100	-814

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