

Назив фонда: ILIRIKA PLUS OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-34-4647/15-06
 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		114745	146329
10	I Готовина	002		4083	3694
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003		1238	10529
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004		1130	
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005		64	21
112 и 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди	006		44	44
12	4. Потраживања од друштва за управљање	007			
113, 115, 118 и 119 (делови)	5. Остала потраживања	008			10464
20, 21, 22, 29	III Улагања фонда (010+013+016+019+020)	009		109424	132106
	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		76921	123092
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017		55887	110952
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018		21034	12140
22	4. Депозити	019		11411	9014
28	5. Остала улагања	020		21092	
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		1035	279
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102		198	247

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		198	247
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		781	
32	III Остале обавезе из пословања	107		56	32
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108			
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109		113710	146050
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		461115	476280
431	II Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113		93290	93290
45	V Губитак	114		440695	423520
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		193837	222112
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		586	658

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 PLUS OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-34-4647/15-06
 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 1.01.о 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		3465	3177
600	1. Приходи од камата	202		960	979
601	2. Приходи од дивиденди	203		2497	2198
609	3. Остали приходи	204		8	
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		27395	13880
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206		14310	5565
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207		13085	8315
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209		6795	4427
500	1. Накнада друштву за управљање	210		2687	3437
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211		3639	520
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213		388	398
507, 509	6. Остали пословни расходи	214		81	72
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215		38227	21744
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216		23126	10384
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		15101	11360
519	3. Остали реализовани губици	218			
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219			
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220		14162	9114
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		57080	86224
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222		25600	55592
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223		31480	30632
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		60093	93824
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226		29889	63385

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227		30204	30439
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	III Укупни нереализовани добитак (221- 225)	229			
	IV Укупни нереализовани губитак (225-221)	230		3013	7600
	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		17175	16714

У _____,
дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA PLUS OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-34-4647/15-06
 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		598286	89506
1. Приливи по односу продаје улагања	302		595697	87164
2. Приливи по односу дивиденди	303		2498	1599
3. Приливи по односу камата	304		91	743
4. Остали приливи	305			
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		579824	73243
1. Одливи по основу куповине улагања	307		573384	71231
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		2737	1644
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		3223	105
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		399	171
6. Остали одливи	312		81	92
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313		18462	16263
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		4788	2
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		4788	2
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		20770	27963
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		19158	27963
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322		1612	
III Нето приливи готовине из активности финансирања (315- 319)	323			
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)	324		15982	27961
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 - 314 - 324)	325		2480	
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 - 313 - 323)	326			11698
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327		3694	15521
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	328		3042	18
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	329		5133	147
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)	330		4083	3694

У _____,
 дана _____

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA PLUS OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-34-4647/15-06
 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		146050	200311
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		30860	17057
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		57080	86224
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		4773	6
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		92713	103287
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		45022	26171
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		60093	93824
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		19938	37553
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		125053	157548
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412		113710	146050

У _____,
 дана _____

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA PLUS OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-34-4647/15-06
 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	222113	276467
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	3711	76
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	31987	55431
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	193837	222112
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	146050	200312
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	658	725
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	113710	146050
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	586	658
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	-12,81	-9,73
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	23,02	9,92
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	33,59	15,23
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	14,87	54,04

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 PLUS OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-34-4647/15-06
 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	109424	
1. Акције	602	37623	32,78
2. Обвезнице	603	39298	34,25
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605	11411	9,95
5. Остала улагања	606	21092	18,38
II Потраживања	607	1238	1,08
III Готовина	608	4083	3,56
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	114745	100,00

У
 _____,
 дана

Лице одговорно за састављање
 извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA PLUS OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-34-4647/15-06
 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	23598	708	16588	715	14,45
1. Акције банака	702		709		716	
2. Акције других правних лица	703	23598	710	16588	717	14,45
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	704	20839	711	21035	718	18,33
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706	20839	713	21035	720	18,33
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707	44437	714	37623	721	32,78

(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	35961	735	39298	748	34,25
1. Обвезнице Народне банке Србије	723		736		749	
2. Обвезнице Републике Србије	724	35961	737	39298	750	34,25
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	35961	747	39298	760	34,25

(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	11411	807	11411	814	9,95
1. Краткорочни депозити	801	11411	808	11411	815	9,95
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	11411	813	11411	820	9,95

(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	9262	824	9231	827	8,04
1. КОМБАНК INFO FOND		9262		9231		8,04
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822	11366	825	11861	828	10,34
1. OIF LATINA PREH2		11366		11861		10,34
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823	20628	826	21092	829	18,38

У _____,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: ILIRIKA PLUS OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-34-4647/15-06
 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	543840	921	531904	941	-11936
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	902	54992	922	50192	942	-4800
1. Акције банака	903	4375	923	1931	943	-2444
2. Акције других правних лица	904	50617	924	48261	944	-2356
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	905	488848	925	481712	945	-7136
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907	488848	927	481712	947	-7136
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I+II)	908	60964	928	64084	948	3120
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	909	60964	929	64084	949	3120
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	60964	931	64084	951	3120
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	604804	940	595988	960	-8816

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 PLUS OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-34-4647/15-06
 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	65065	1021	58715	1041	-6478	1061	128	1081	-6350
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002	32860	1022	25819	1042	-7041	1062		1082	-7041
1. Акције банака	1003		1023		1043		1063		1083	
2. Акције других правних лица	1004	32860	1024	25819	1044	-7041	1064		1084	-7041
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	1005	32205	1025	32896	1045	563	1065	128	1085	691
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	
2. Акције осталих правних лица	1007	32205	1027	32896	1047	563	1067	128	1087	691
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II)	1008	35961	1028	39298	1048	2190	1068	1147	1088	3337
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	1009	35961	1029	39298	1049	2190	1069	1147	1089	3337
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	35961	1031	39298	1051	2190	1071	1147	1091	3337
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	101026	1040	98013	1060	-4288	1080	1275	1100	-3013

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