

Назив фонда: OIF TRIUMPH BALANCE
 Регистарски број фонда: 5/0-44-4584/4-08
 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		11914	13054
10	I Готовина	002		1265	106
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003		12	1
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004			
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005		12	1
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	III Улагања фонда (010+013+016+019+020)	009		10637	12947
	1. Улагања фонда у хартије од вредности које се држе до рока доспећа (011+012)	010			4846
200 и 209	1.1. Дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца	011			4846
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		8605	5451
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017		2794	301
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018		5811	5150
22	4. Депозити	019			105
28	5. Остала улагања	020		2032	2545
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		43	146
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102		35	40

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	38
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	104			2
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	105			
31	II Обавезе по основу чланства	106			
32	III Остале обавезе из пословања	107		8	106
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108			
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109		11871	12908
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		799	2614
431	II Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113		12980	12201
45	V Губитак	114		1908	1907
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		9550	11041
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		1243	1169

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: OIF TRIUMPH BALANCE
 Регистарски број фонда: 5/0-44-4584/4-08
 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 01.01. 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		189	257
600	1. Приходи од камата	202		55	34
601	2. Приходи од дивиденди	203		134	223
609	3. Остали приходи	204			
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		3672	1680
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206		3030	477
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207		642	1203
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209		795	655
500	1. Накнада друштву за управљање	210		419	432
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211		240	64
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213		33	29
507, 509	6. Остали пословни расходи	214		103	130
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215		3424	1932
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216		2796	1669
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		628	263
519	3. Остали реализовани губици	218			
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219			
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220		358	650
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		1358	17267
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222		774	10273
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223		584	6994
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		221	18524
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226		153	11500

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227		68	7024
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	III Укупни нереализовани добитак (221- 225)	229		1137	
	IV Укупни нереализовани губитак (225-221)	230			1257
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230)	231		779	
	II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)	232			1907

У _____,
дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: _ OIF TRIUMPH BALANCE
 Регистарски број фонда: 5/0-44-4584/4-08
 азив 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 01.01. 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		16985	10355
1. Приливи по односу продаје улагања	302		16807	7142
2. Приливи по односу дивиденди	303		134	223
3. Приливи по односу камата	304		44	35
4. Остали приливи	305			2955
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		14148	2346
1. Одливи по основу куповине улагања	307		13330	1691
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		425	432
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		161	64
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		32	29
6. Остали одливи	312		200	130
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313		2837	8009
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		1630	
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		1510	
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318		120	
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		3325	6978
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		3325	6610
2. Одливи по основу раздуживања	321			105
3. Остали одливи	322			263
III Нето приливи готовине из активности финансирања (315- 319)	323			
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)	324		1695	6978
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 - 314 - 324)	325		1142	1031
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 - 313 - 323)	326			
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327		106	332
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	328		430	
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	329		413	1257
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)	330		1265	106

У _____,
 дана _____

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: OIF TRIUMPH BALANCE
 Регистарски број фонда: 5/0-44-4584/4-08
 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 01.01. 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		12908	17532
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		3861	1937
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		1358	17267
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		1509	55
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		6728	19259
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		4219	2587
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		221	18524
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		3325	2772
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		7765	23883
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412		11871	12908

У _____,
 дана _____

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: OIF TRIUMPH BALANCE
 Регистарски број фонда: 5/0-44-4584/4-08
 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 01.01. 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	11041	13368
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	1200	45
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	2691	2372
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	9550	11041
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	12908	17532
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	1169	1311
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	11871	12908
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	1243	1169
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	30,45	
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	6,14	13,16
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	5,62	17,58
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	7,13	0,37

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: OIF TRIUMPH BALANCE
 Регистарски број фонда: 5/0-44-4584/4-08
 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	10637	89,28
1. Акције	602	3767	31,62
2. Обвезнице	603	4838	40,60
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Остала улагања	606	2032	17,06
II Потраживања	607	12	0,10
III Готовина	608	1265	10,62
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	11914	100

У
 _____,
 дана

Лице одговорно за састављање
 извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: OIF TRIUMPH BALANCE
 Регистарски број фонда: 5/0-44-4584/4-08
 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		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	3589	711	3767	718	31,62
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706	3589	713	3767	720	31,62
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707	3589	714	3767	721	31,62

(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	2382	735	2794	748	23,44
1. Обвезнице Народне банке Србије	723		736		749	
2. Обвезнице Републике Србије	724	2382	737	2794	750	23,44
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	1664	742	2044	755	17,15
1. Обвезнице међународних финансијских институција	730		743		756	
2. Обвезнице страних држава и централних банака	731	1664	744	2044	757	17,15
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	4046	747	4838	760	40,59

(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		825		828	
1. OIF АРКА-U-АРОМ		1865		2032		17,05
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823	1865	826	2032	829	17,05

У _____,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: OIF TRIUMPH BALANCE
 Регистарски број фонда: 5/0-44-4584/4-08
 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 01.01. 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	14046	921	14135	941	89
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	902	301	922	332	942	31
1. Акције банака	903		923		943	
2. Акције других правних лица	904	301	924	332	944	31
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	905	13745	925	13803	945	58
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907	13745	927	13803	947	58
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I+II)	908	2516	928	2661	948	145
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	909	2516	929	2661	949	145
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	2516	931	2661	951	145
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	16562	940	16796	960	234

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: OIF TRIUMPH BALANCE
 Регистарски број фонда: 5/0-44-4584/4-08
 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 01.01. 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	5454	1021	5799	1041	74	1061	271	1081	345
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	5454	1025	5799	1045	74	1065	271	1085	345
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	
2. Акције осталих правних лица	1007	5454	1027	5799	4047	74	1067	271	1087	345
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II)	1008	4046	1028	4838	1048	547	1068	245	1088	792
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	1009	2382	1029	2794	1049	210	1069	202	1089	412
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	2382	1031	2794	1051	210	1071	202	1091	412
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	1664	1036	2044	1056	337	1076	43	1096	380
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	1664	1038	2044	1058	337	7078	43	1098	380
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	9500	1040	10637	1060	621	1080	516	1100	1137

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