

Назив фонда: ILIRIKA BALANCED OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-124/12-09
 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 31.12.2013. 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		140.250	54.438
10	I Готовина	002		6.401	4.915
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003		284	0
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004			0
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005		240	
112 и 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди	006		44	
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		133.565	49.523
	1. Улагања фонда у хартије од вредности које се држе до рока доспећа (011+012)	010			11.000
200 и 209	1.1. Дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца	011			
210 и 219	1.2. Дужничке хартије од вредности страних издавалаца	012			11.000
	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		109.639	31.240
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017		65.089	21.208
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018		44.550	10.032
22	4. Депозити	019			
28	5. Остала улагања	020		23.926	7.283
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		216	80
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102		180	69

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		180	69
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		15	11
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108		21	
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109		140.034	54.358
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		468.201	38.562
431	II Кумулирани нереализовани добитици по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113		16.603	15.796
45	V Губитак	114		344.770	0
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		96.624	37.332
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		1.449	1.456

У Београду,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

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 BALANCED OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-124/12-09
 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 31.12.2013. 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		1.739	1.409
600	1. Приходи од камата	202		1.123	1.193
601	2. Приходи од дивиденди	203		616	216
609	3. Остали приходи	204			
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		13.770	12.878
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206		2.774	3.948
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207		10.996	8.930
619	3. Остали реализовани добици	208		0	0
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209		2.397	1.837
500	1. Накнада друштву за управљање	210		1.544	826
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211		352	165
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213		326	162
507, 509	6. Остали пословни расходи	214		175	684
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215		13.794	8.818
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216		2.015	2.608
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		11.779	6.210
519	3. Остали реализовани губици	218			0
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219			3.632
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220		682	0
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		9.921	25.410
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222		8.220	11.700
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223		1.701	9.353
629	3. Остали нереализовани добици	224		0	4.357
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		14.721	20.457
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226		12.678	9.380

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227		2.043	8.175
529	3. Остали нереализовани губици	228			2.902
	III Укупни нереализовани добитак (221- 225)	229			4.953
	IV Укупни нереализовани губитак (225-221)	230		4.800	0
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230)	231			8.585
	II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)	232		5.482	0

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

дана

Назив фонда: ILIRIKA BALANCED OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-124/12-09
 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 01.01. до 31.12.2013. године

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Напомена	Текући период	Претходна година
1	2	3	4	5
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I Приливи готовине из пословних активности (302 до 305)	301		65.563	28.097
1. Приливи по односу продаје улагања	302		48.716	20.831
2. Приливи по односу дивиденди	303		572	216
3. Приливи по односу камата	304		1.070	7.050
4. Остали приливи	305		15205	
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		44.343	21.579
1. Одливи по основу куповине улагања	307		41.508	19.662
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		1.296	826
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		289	110
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		167	212
6. Остали одливи	312		1.083	769
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313		21.220	6.518
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		18.219	13.502
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		18.219	13.502
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		37.822	19.026
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		37.822	19.026
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		19.603	5.524
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 - 314 - 324)	325		1617	994
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 - 313 - 323)	326		0	0
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			4.915	3.384
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	328		8	1.759
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	329		139	1.222
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)	330		6.401	4.915

У Београду,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница ЈовановићЗаконски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

Назив фонда: ILIRIKA BALANCED OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-124/12-09
 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 31.12.2013. године**

(у хиљадама динара)

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1. Нето имовина на почетку периода	401		54.358	51.297
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		15.509	14.287
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		9.921	25.410
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		145.470	13.502
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		170.900	53.199
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		16.191	10.655
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		14.721	20.457
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		54.312	19.026
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		85.224	50.138
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412		140.034	54.358

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница ЈовановићЗаконски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

дана

Назив фонда: ILIRIKA BALANCED OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-124/12-09
 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 31.12.2013. 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	37.332	41.039
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	92.175	9.865
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	32.883	13.572
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	96.624	37.332
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	54.358	51.297
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	1.456,08875	1.249,94432
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	140.034	54.358
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	1.449,27242	1.456,08875
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	-0,05%	15,83%
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	16,71%	26,34%
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	17,74%	19,65%
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	53,03%	35,08%

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница ЈовановићЗаконски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

дана

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 BALANCED OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-124/12-09
 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 31.12.2013. 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	133.565	95,23%
1. Акције	602	50.029	35,67%
2. Обвезнице	603	59.610	42,50%
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Остала улагања	606	23.926	17,06%
II Потраживања	607	284	0,21%
III Готовина	608	6.401	4,56%
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	140.250	100,00%

У Београду,

Лице одговорно за састављање
извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

дана

Назив фонда: ILIRIKA BALANCED OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-124/12-09
 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 31.12.2013. године

(1) АКЦИЈЕ*(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 Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	701	28.778	708	18.626	715	13,28%
1. Акције банака	702		709		716	
2. Акције других правних лица	703	28.778	710	18.626	717	13,28%
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	704	30.712	711	31.403	718	22,39%
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706	30.712	713	31.403	720	22,39%
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707	59.490	714	50.029	721	35,67%

(2) ОБВЕЗНИЦЕ*(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 Обвезнице домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	722	48.745	735	46.463	748	33,13%
1. Обвезнице Народне банке Србије	723		736		749	
2. Обвезнице Републике Србије	724	48.745	737	46.463	750	33,13%
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	17.063	742	13.147	755	9,37%
1. Обвезнице међународних финансијских институција	730		743		756	
2. Обвезнице страних држава и централних банака	731	17.063	744	13.147	757	9,37%
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	65.808	747	59.610	760	42,50%

(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	15.042	824	15.637	827	11,15%
1. OIF домаћи		15.042		15.637		11.15%
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822	9.207	825	8.289	828	5,91%
1. OIF страни		9.207		8.289		5,91%
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823	24.249	826	23.926	829	17,06%

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница ЈовановићЗаконски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

дана

Назив фонда: ILIRIKA BALANCED OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-124/12-09
 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 31.12.2013. године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	АОП	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	43.955	921	43.926	941	(29)
I Акције домаћих издavalаца (редни број 1 + 2)	902	2.426	922	2.453	942	27
1. Акције банака	903		923		943	
2. Акције других правних лица	904	2.426	924	2.453	944	27
II Акције страних издavalаца (редни број 1 + 2)	905	41.529	925	41.473	945	(56)
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907	41.529	927	41.473	947	(56)
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I+II)	908	18.729	928	19.386	948	657
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издavalаца (редни број 1 до 6)	909	7.896	929	7.964	949	68
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	7.896	931	7.964	951	68
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 издavalаца (редни број 1 до 3)	916	10.833	936	11.422	956	589
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	10.833	938	11.422	958	589
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	62.684	940	63.312	960	628

У Београду,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

Напомене:

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

Назив фонда: ILIRIKA BALANCED OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-124/12-09
 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 31.12.2013. 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	64.169	1021	73.954	1041	(9.194)	1061	(591)	1081	(9.785)
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002	24.705	1022	34.263	1042	(9.558)	1062		1082	(9.558)
1. Акције банака	1003		1023		1043		1063		1083	
2. Акције других правних лица	1004	24.705	1024	34.263	1044	(9.558)	1064		1084	(9.558)
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	1005	39.464	1025	39.691	1045	364	1065	(591)	1085	(227)
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	
2. Акције осталих правних лица	1007	39.464	1027	39.691	1047	364	1067	(591)	1087	(227)
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II)	1008	63.615	1028	59.611	1048	3.132	1068	872	1088	4.004
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	1009	48.060	1029	46.463	1049	1.008	1069	589	1089	1.597
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	1010		1030				1070		1090	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	1011	48.060	1031	46.463	1051	1.008	1071	589	1091	1.597
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	15.555	1036	13.148	1056	2.124	1076	283	1096	2.407
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	15.555	1038	13.148	1058	2.124	7078	283	1098	2.407
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	1019		1039		1059		1079		1099	
V. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)	1020	139.346	1040	133.565	1060	(6.062)	1080	281	1100	(5.781)

У Београду,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

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