

Назив фонда: ILIRIKA CASH DINAR OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-5450/4-09
 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		231.832	284.960
10	I Готовина	002		13.932	20.320
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003		1.013	
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004			
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005		1.013	
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		216.887	264.640
	1. Улагања фонда у хартије од вредности које се држе до рока доспећа (011+012)	010			73.820
200 и 209	1.1. Дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца	011			73.820
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		40.030	
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017		40.030	
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018			
22	4. Депозити	019		166.480	190.820
28	5. Остала улагања	020		10.377	
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		915	276

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102		225	251
300,301	1. Обавезе за накнаду за управљање	103		225	251
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		652	
32	III Остале обавезе из пословања	107		27	25
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108		11	
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109		230.917	284.684
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		126.089	206.070
431	II Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113		104.828	78.614
45	V Губитак	114			
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		153.355	207.511
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		1.506	1.372

У _____,

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

дана

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 CASH DINAR OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-5450/4-09
 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		28.183	42.405
600	1. Приходи од камата	202		28.108	42.405
601	2. Приходи од дивиденди	203			
609	3. Остали приходи	204		75	0
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		143	
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206		143	
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207			
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209		3.391	4.425
500	1. Накнада друштву за управљање	210		2.818	3.685
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211			39
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213		405	450
507, 509	6. Остали пословни расходи	214		168	251
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215		27	
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216			
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		27	
519	3. Остали реализовани губици	218			
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219		24.908	37.980
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		1.955	
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222		1.279	
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223		676	
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		650	
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226		648	

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227		2	
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	III Укупни нереализовани добитак (221-225)	229		1.305	
	IV Укупни нереализовани губитак (225-221)	230			
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230)	231		26.213	37.980
	II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)	232			

У _____,

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

дана

Назив фонда: ILIRIKA CASH DINAR OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-5450/4-09
 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	Претходни период
1	2	3	4	5
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I Приливи готовине из пословних активности (302 до 305)	301		2.533.333	2.525.168
1. Приливи по односу продаје улагања	302		2.500.461	2.480.517
2. Приливи по односу дивиденди	303			
3. Приливи по односу камата	304		23.353	44.651
4. Остали приливи	305		9.519	0
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		2.446.889	2.341.072
281. Одливи по основу куповине улагања	307		2.444.057	2.336.587
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		2.337	3.739
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		56	40
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		281	374
6. Остали одливи	312		158	332
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313		86.444	184.096
IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)	314			0
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318)	315		158.445	1.374.410
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		158.445	1.374.410
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		251.251	1.549.788
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		251.251	1.549.788
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322			
III Нето приливи готовине из активности финансирања (315- 319)	323			0
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)	324		92.806	175.378
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 - 314 - 324)	325			8.718
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 - 313 - 323)	326		6.362	
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327		20.320	11.602
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	328			
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	329		26	
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)	330		13.932	20.320

У _____,

дана

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

Назив фонда: ILIRIKA CASH DINAR OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-5450/4-09
 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		284.684	422.082
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		28.326	42.405
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		1.955	
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		771.263	1.374.410
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		801.544	1.416.815
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		3.418	4.425
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		650	
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		851.243	1.549.788
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		855.311	1.554.213
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412		230.917	284.684

У _____,

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

дана

Назив фонда: ILIRIKA CASH DINAR OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-5450/4-09
 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	207.511	341.392
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	536.644	1.063.363
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	590.800	1.197.244
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	153.355	207.511
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	284.684	422.082
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	1.371,90121	1.236,35566
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	230.917	284.684
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	1505,76863	1.371,90121
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	9,76%	10,77%
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	10,06%	12,02%
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	1,21%	1,25%
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	302,34%	439,48%

у _____,

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 CASH DINAR OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-5450/4-09
 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	216.887	93,55%
1. Акције	602		
2. Обвезнице	603	40.030	17,27%
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605	166.480	71,81%
5. Остала улагања	606	10.377	4,47%
II Потраживања	607	1.013	0,44%
III Готовина	608	13.932	6,01%
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	231.832	100,00%

У

Лице одговорно за састављање
извештаја

Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Aleš Borko

дана

Назив фонда: ILIRIKA CASH DINAR OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-5450/4-09
 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	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		711		718	
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706		713		720	
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707		714		721	

(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	40.000	735	40.030	748	17,27%
1. Обвезнице Народне банке Србије	723		736		749	
2. Обвезнице Републике Србије	724	40.000	737	40.030	750	17,27%
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	40.000	747	40.030	760	17,27%

(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 (%)
I Друге хартије од вредности домаћих издвалаца (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
I Депозити код домаћих банака (редни број 1 + 2)	800	166.936	807	166.480	814	71,81%
1. Краткорочни депозити	801	166.936	808	166.480	815	71,81%
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	166.936	813	166.480	820	71,81%

(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
I Улагања у земљи (редни број 1 + 2+...)	821	10000	824	10.377	827	4,47%
1. OIF домаћи		10.000		10.377		4,47%
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822		825		828	
1.						
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823	10.000	826	10.377	829	4,47%

У _____,

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

Назив фонда: ILIRIKA CASH DINAR OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-5450/4-09
 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	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		921		941	
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		925		945	
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907		927		947	
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I+II)	908	29.847	928	29.990	948	143
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	909	29.847	929	29.990	949	143
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	29.847	931	29.990	951	143
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	29.847	940	29.990	960	143

У _____,

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 CASH DINAR OIF
 Регистарски број фонда: 5/0-44-5450/4-09
 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		1021		1041		1061		1081	
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		1025		1045		1065		1085	
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	
2. Акције осталих правних лица	1007		1027		4047		1067		1087	
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II)	1008	49.138	1028	50.407	1048	1.267	1068	2	1088	1.269
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	1009	49.138	1029	50.407	1049	1.267	1069	2	1089	1.269
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	49.138	1031	50.407	1051	1.267	1071	2	1091	1.269
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	49.138	1040	50.407	1060	1.267	1080	2	1100	1.269

У _____,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

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