

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 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 31.12.2013. 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		27.072	44.081
10	I Готовина	002		4.258	2.167
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003			22
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004			22
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005			
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		22.814	41.892
	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		18.465	39.812
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017		15.552	30.555
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018		2.913	9.257
22	4. Депозити	019			
28	5. Остала улагања	020		4.349	2.080
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		94	141
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102		85	131

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		85	131
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		3	10
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108		6	
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109		26.978	43.940
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		80.927	90.478
431	II Кумулирани нереализовани добити по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113		26.963	26.964
45	V Губитак	114		80.912	73.502
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		69.008	90.365
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		391	486

У Београду,

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: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 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 31.12.2013. 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		158	2.352
600	1. Приходи од камата	202		98	548
601	2. Приходи од дивиденди	203		52	1.804
609	3. Остали приходи	204		8	
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		4.174	2.755
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206		3.170	1.866
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207		1.004	889
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209		1.611	3.442
500	1. Накнада друштву за управљање	210		1.251	2.311
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211		187	920
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213		92	103
507, 509	6. Остали пословни расходи	214		81	108
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215		2.777	8.715
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216		1.550	7.591
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		1.227	1.124
519	3. Остали реализовани губици	218			
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219			
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220		56	7.050
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		2.889	1.468
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222		2.793	1.152
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223		96	316
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		10.243	23.035
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226		10.183	22.857

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227		60	178
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	III Укупни нереализовани добитак (221-225)	229			
	IV Укупни нереализовани губитак (225-221)	230		7.354	21.567
	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		7.410	28.617

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

дана

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 Назив друштва за управљање фондом: ILIRIKA DZU A.D.
 Матични број друштва за управљање фондом: 20338407
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105191747

ИЗВЕШТАЈ О 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		44.431	59.143
1. Приливи по односу продаје улагања	302		44.273	56.902
2. Приливи по односу дивиденди	303		52	1.655
3. Приливи по односу камата	304		98	586
4. Остали приливи	305		8	
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		32.665	57.713
1. Одливи по основу куповине улагања	307		31.018	54.070
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		1.297	2.483
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		115	852
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		154	105
6. Остали одливи	312		81	203
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313		11.766	1.430
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		0	12.166
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		0	12.166
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		9.551	32.593
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		9.551	32.593
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		9.551	20.427
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 – 314 - 324)	325		2.215	
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 – 313 - 323)	326			18.997
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327		2.167	21.307
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	328		13	227
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	329		137	370
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)	330		4.258	2.167

У Београду,

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

дана

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 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 31.12.2013. године**

(у хиљадама динара)

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1. Нето имовина на почетку периода	401		43.940	93.185
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		4.332	5.107
3. Повећања по основу нерелизованих добитака	403		2.889	1.468
4. Повећања по основу кумулираних нерелизованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		0	12.165
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		7.221	18.740
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		4.388	12.157
8. Смањења по основу нерелизованих губитака	408		10.244	23.035
9. Смањења по основу кумулираних нерелизованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		9.551	32.793
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		24.183	67.985
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412		26.978	43.940

У Београду,

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

дана

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 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 31.12.2013. 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	90.365	117.994
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	0	7.980
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	21.357	35.609
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	69.008	90.365
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	43.940	93.185
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	486	790
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	26.978	43.940
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	391	486
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	-20,73%	-22,55%
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	12,12%	4,03%
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	12,27%	9,58%
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	26,72%	25,85%

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: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 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 31.12.2013. 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	22.814	84,27%
1. Акције	602	18.465	68,21%
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Остала улагања	606	4.349	16,06%
II Потраживања	607		
III Готовина	608	4.258	15,73%
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	27.072	100,00%

У Београду,

Лице одговорно за састављање
извештаја

Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

дана

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 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 31.12.2013. 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	22.460	708	15.552	715	57,44%
1. Акције банака	702		709		716	
2. Акције других правних лица	703	22.460	710	15.552	717	57,44%
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	704	2.891	711	2.913	718	10,76%
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706	2.891	713	2.913	720	10,76%
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707	25.351	714	18.465	721	68,20%

(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 (%)
		2		3		4
1						
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	2.115	824	2.112	827	7,80%
1. OIF домаћи		2.115		2.112		7,80%
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822	2.702	825	2.237	828	8,26%
1. OIF страни		2.702		2.237		8,26%
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823	4.817	826	4.349	829	16,06%

У Београду,

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

дана

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 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 31.12.2013. 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	45.417	921	47.037	941	1.620
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	902	8.029	922	8.553	942	524
1. Акције банака	903		923		943	
2. Акције других правних лица	904	8.029	924	8.553	944	524
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	905	37.388	925	38.484	945	1.096
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907	37.388	927	38.484	947	1.096
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	45.417	940	47.037	960	1.620

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: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 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 31.12.2013. 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	30.169	1021	22.814	1041	(7.390)	1061	36	1081	(7.345)
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002	24.576	1022	17.664	1042	(6.912)	1062		1082	(6.912)
1. Акције банака	1003		1023		1043		1063		1083	
2. Акције других правних лица	1004	24.576	1024	17.664	1044	(6.912)	1064		1084	(6.912)
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	1005	5.593	1025	5.150	1045	(478)	1065	36	1085	(442)
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	
2. Акције осталих правних лица	1007	5.593	1027	5.150	1047	(478)	1067	36	1087	(442)
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	30.169	1040	22.814	1060	(7.390)	1080	36	1100	(7.354)

У Београду,

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