

Назив фонда: ILIRIKA GLOBAL
 Регистарски број фонда: 5/0-44-8402/3/07
 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 31.12.2010. године**

(у хиљадама динара)

| Позиција | АОП | Напомена | Текућа година | Претходна година |
|--|-----|----------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нето имовина на почетку периода | 401 | | 19911 | 20284 |
| 2. Повећања по основу реализованих добитака | 402 | 8а | 2236 | 2771 |
| 3. Повећања по основу нереализованих добитака | 403 | 8с | 10430 | 11866 |
| 4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају | 404 | | | |
| 5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица | 405 | | 8825 | 9259 |
| 6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405) | 406 | | 21491 | 23896 |
| 7. Смањења по основу реализованих губитака | 407 | 8а | 2017 | 4303 |
| 8. Смањења по основу нереализованих губитака | 408 | 8с | 8419 | 12315 |
| 9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају | 409 | | | |
| 10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица | 410 | 7.3 | 5090 | 7651 |
| 11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410) | 411 | | 15526 | 24269 |
| 12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411) | 412 | 7.3 | 25876 | 19911 |

У Београду

Дана 17.02.2011.

Лице одговорно за састављање извештаја

Nataša Sinadinović

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Gregor Žvipeļj