

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 НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01. до 31.12. 2010. године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	ЛОП	Набавна/ књиговодствена вредност	ЛОП	Фер вредност	ЛОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене цене	ЛОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене курса	ЛОП	Укупни нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
А. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	1001	22827	1021	24838	1041	2170	1061	(159)	1081	2011
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002	4606	1022	4278	1042	(328)	1062		1082	(328)
1. Акције банака	1003	824	1023	826	1043	2	1063		1083	2
2. Акције других правних лица	1004	3782	1024	3452	1044	(330)	1064		1084	(330)
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	1005	18221	1025	20560	1045	2498	1065	(159)	1085	2339
1. Акције банака	1006	3406	1026	3375	1046	40	1066	(72)	1086	(32)
2. Акције осталих правних лица	1007	14815	1027	17185	1047	2458	1067	(87)	1087	2371
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/ књиговодствена вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене цене	АОП	Нереализовани 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	22827	1040	24838	1060	2170	1080	(159)	1100	2011

У Beogradu,
Дана. 17.02.2011.

Лице одговорно за састављање извештаја
Nataša Sinadinović

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Gregor Žvipeļj

Напомене:

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