

Назив фонда: CITADEL NOVČANI FOND

Регистарски број фонда: 5/0-34-5052/4-08

Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management a.d. Beograd

Матични број друштва за управљање фондом: 20347902

ПИБ друштва за управљање фондом: 105265167

**БИЛАНС СТАЊА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан 31.12.2010 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	3.7	8.271	13.703
10	I Готовина	002	5.1	2	45
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003	5.2	50	43
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004			
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005		50	43
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	5.3	8.219	13.615
	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			
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017			
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018			
22	4. Депозити	019	3.4 ,5.3	8.219	13.615
28	5. Остала улагања	020			
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101	3.6 ,5.4	15	1.154
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102	3.6,5.4	15	16

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		11	16
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	104			
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	105		4	
31	II Обавезе по основу чланства	106	5.4		1.137
32	III Остале обавезе из пословања	107			1
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108			
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109	7	8.256	12.549
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		5.859	10.901
431	II Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113		2.397	1.648
45	V Губитак	114			
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		6.730	11.019
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116	7	1.227	1.139

У Београду,
Дана 14.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

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: CITADEL NOVČANI FOND

Регистарски број фонда: 5/0-34-5052/4-08

Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management a.d. Beograd

Матични број друштва за управљање фондом: 20347902

ПИБ друштва за управљање фондом: 105265167

**БИЛАНС УСПЕХА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01.2010 до 31.12.2010 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	3.1 , 6.1	773	1.449
600	1. Приходи од камата	202		773	1.449
601	2. Приходи од дивиденди	203			
609	3. Остали приходи	204			
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		581	0
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206			
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207		581	
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209	3.1 , 6.3	442	256
500	1. Накнада друштву за управљање	210		157	171
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211			
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213		16	31
507, 509	6. Остали пословни расходи	214		269	54
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215		163	0
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216			
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		163	
519	3. Остали реализовани губици	218			
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219	7	749	1.193
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		0	0
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222			
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223			
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		0	0
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226			

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227			
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	III Укупни нереализовани добитак (221- 225)	229		0	0
	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	7	749	1.193
	II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)	232			

У Београду ,
Дана 14.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: CITADEL NOVČANI FOND
 Регистарски број фонда: 5/0-34-5052/4-08
 Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management a.d. Beograd
 Матични број друштва за управљање фондом: 20347902
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105265167

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01.2010 до 31.12.2010 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		6.754	7.989
1. Приливи по односу продаје улагања	302		5.396	6.471
2. Приливи по односу дивиденди	303			
3. Приливи по односу камата	304		773	1.518
4. Остали приливи	305		585	
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		618	266
1. Одливи по основу куповине улагања	307			
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		157	179
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309			
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		16	33
6. Остали одливи	312		445	54
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313		6.136	7.723
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			
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316			
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		6.179	7.686
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		5.042	7.686
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322		1.137	
III Нето приливи готовине из активности финансирања(315- 319)	323			
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)	324		6.179	7.686
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 – 314 - 324)	325			37
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 – 313 - 323)	326		43	
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327		45	8
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	328			
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	329			
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)	330	5.1	2	45

У Београду,
 Дана 14.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: CITADEL NOVČANI FOND

Регистарски број фонда: 5/0-34-5052/4-08

Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management a.d. Beograd

Матични број друштва за управљање фондом: 20347902

ПИБ друштва за управљање фондом: 105265167

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01.2010 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		12.549	20.178
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		1.354	1.449
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		0	
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		8.000	10.758
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		9.354	12.207
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		605	256
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408			
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		13042	19.580
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		13.647	19.836
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412		8.256	12.549

У Београду ,

Дана 14.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: CITADEL NOVČANI FOND

Регистарски број фонда: 5/0-34-5052/4-08

Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management a.d. Beograd

Матични број друштва за управљање фондом: 20347902

ПИБ друштва за управљање фондом: 105265167

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И
ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01.2010 до 31.12.2010 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	11.019	19.669
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	6.909	9.779
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	11.198	18.429
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	6.730	11.019
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	12.549	20.178
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	1.139	1.026
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	8.256	12.549
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	1.227	1.139
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	7,41	10,85
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	13,4	13,17
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	5,99	2,33
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	79,15	167,66

У Београду ,
Дана 14.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

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: CITADEL NOVČANI FOND

Регистарски број фонда: 5/0-34-5052/4-08

Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management a.d. Beograd

Матични број друштва за управљање фондом: 20347902

ПИБ друштва за управљање фондом: 105265167

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА
на дан 31.12.2010 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	8.219	99,37
1. Акције	602	0	0,00
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605	8.219	99,37
5. Остала улагања	606	0	0,00
II Потраживања	607	50	0,61
III Готовина	608	2	0,02
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	8.271	100,00

У Београду ,

Лице одговорно за састављање
извештајаЗаконски заступник друштва
за управљање фондом

Дана 14.02.2011

Назив фонда: CITADEL NOVČANI FOND

Регистарски број фонда: 5/0-34-5052/4-08

Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management a.d. Beograd

Матични број друштва за управљање фондом: 20347902

ПИБ друштва за управљање фондом: 105265167

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан 31.12.2010 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		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	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	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	8.219	807	8.219	814	99,37
1. Краткорочни депозити	801	8.219	807	8.219	814	99,37
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	8.219	807	8.219	814	99,37

(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		824		827	
1.						
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822		825		828	
1.						
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823		826		829	

У Београду ,

Дана 14.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: CITADEL NOVČANI FOND

Регистарски број фонда: 5/0-34-5052/4-08

Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management a.d. Beograd

Матични број друштва за управљање фондом: 20347902

ПИБ друштва за управљање фондом: 105265167

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01.2010 до 31.12.2010 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		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		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		940		960	

У Београду ,
Дана 14.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Напомене:

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

Назив фонда: CITADEL NOVČANI FOND

Регистарски број фонда: 5/0-34-5052/4-08

Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management a.d. Beograd

Матични број друштва за управљање фондом: 20347902

ПИБ друштва за управљање фондом: 105265167

**ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01.2010 до 31.12.2010 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		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		1040		1060		1080		1100	

У Београду ,
Дана 14.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

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