

Назив фонда: FOCUS PREMIUM

Регистарски број фонда: 5/0-44-6673/7-07

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 30.06.2010 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		43.788	42.632
10	I Готовина	002		160	99
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003		1	1
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004			
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		43.627	42.532
	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		43.627	42.532
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017	5	43.627	42.532
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018			
22	4. Депозити	019			
28	5. Остала улагања	020			
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		9.700	8.795
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102		79	84

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		79	84
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		332	177
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108	6	9.289	8.534
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109		34.088	33.837
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		193.709	194.523
431	II Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113		4.439	3.374
45	V Губитак	114		164.060	164.060
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		113.087	115.843
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		301	292

У Београду ,
Дана 07.07.2010

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: FOCUS PREMIUM

Регистарски број фонда: 5/0-44-6673/7-07

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 30.06.2010 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		435	2.428
600	1. Приходи од камата	202		13	280
601	2. Приходи од дивиденди	203		422	2.148
609	3. Остали приходи	204			
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		508	
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206	7	508	
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207			
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209		1.103	3.019
500	1. Накнада друштву за управљање	210	9	496	788
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211		36	213
504	3. Расходи по основу камата	212		264	1.909
506	4. Трошкови кастоди банке	213		20	58
507, 509	6. Остали пословни расходи	214		287	51
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215	8	490	4.238
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216		490	4.238
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217			
519	3. Остали реализовани губици	218			
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219			
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220		650	4.829
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		8.076	15.485
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222	10	7.594	15.485
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223			
629	3. Остали нереализовани добици	224		482	
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		6.361	29.015
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226	11	5.121	29.015
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227			

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
529	3. Остали нереализовани губици	228	12	1.240	
	III Укупни нереализовани добитак (221- 225)	229		1.715	
	IV Укупни нереализовани губитак (225-221)	230			13.530
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230)	231		1.065	
	II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)	232			18.359

У Београду ,
Дана 07.07.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: FOCUS PREMIUM

Регистарски број фонда: 5/0-44-6673/7-07

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 30.06.2010 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		1.828	14.078
1. Приливи по односу продаје улагања	302		1.393	11.650
2. Приливи по односу дивиденди	303		422	2.148
3. Приливи по односу камата	304		13	280
4. Остали приливи	305			
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		953	2.940
1. Одливи по основу куповине улагања	307			
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		501	747
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		36	184
4. Одливи по основу расхода камата	310		264	1.909
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		20	58
6. Остали одливи	312		132	42
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313		875	11.138
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		20	
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		20	
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		834	21.343
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		834	9.179
2. Одливи по основу раздуживања	321			12.164
3. Остали одливи	322			
III Нето приливи готовине из активности финансирања(315- 319)	323			
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)	324		814	21.343
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 – 314 - 324)	325		61	
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 – 313 - 323)	326			10.205
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327		99	10.205
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		160	

У Београду ,

Дана 07.07.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: FOCUS PREMIUM

Регистарски број фонда: 5/0-44-6673/7-07

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 30.06.2010 године**

(у хиљадама динара)

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1. Нето имовина на почетку периода	401		33.837	70.358
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		943	2.428
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		8.076	15.485
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		20	209
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		9.039	18.122
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		1.593	7.257
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		6.361	29.015
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		834	9.387
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		8.788	45.659
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412	6	34.088	42.821

У Београду ,

Дана 07.07.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: FOCUS PREMIUM

Регистарски број фонда: 5/0-44-6673/7-07

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 30.06.2010 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	115.843	157.097
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	67	600
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	2.823	25.319
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	113.087	132.378
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	33.837	70.358
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	292	447,86
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	34.088	42.821
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	301	323
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	3,11	-33,79
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	4,16	4,47
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	8,27	13,36
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	2,43	17,17

У Београду ,
Дана 07.07.2010

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: FOCUS PREMIUM

Регистарски број фонда: 5/0-44-6673/7-07

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 30.06.2010 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	43.627	99,63
1. Акције	602	43.627	99,63
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Остала улагања	606		
II Потраживања	607	1	0,00
III Готовина	608	160	0,37
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	43.788	100,00

У Београду ,

Лице одговорно за састављање
извештајаЗаконски заступник друштва
за управљање фондом

Дана 07.07.2010

Назив фонда: FOCUS PREMIUM

Регистарски број фонда: 5/0-44-6673/7-07

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 **30.06.2010** 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	41.154	708	43.627	715	99,63
1. Акције банака	702	3.941	709	4.305	716	9,83
2. Акције других правних лица	703	37.213	710	39.322	717	89,80
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	41.154	710	43.627	717	99,63

(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
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
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 07.07.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: FOCUS PREMIUM

Регистарски број фонда: 5/0-44-6673/7-07

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 30.06.2010 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	3.477	924	3.495	944	18
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	902	3.477	924	3.495	944	18
1. Акције банака	903	16	923	16	943	0
2. Акције других правних лица	904	3.461	924	3.479	944	18
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	3.477	924	3.495	944	18

У Београду ,
Дана 07.07.2010

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: FOCUS PREMIUM

Регистарски број фонда: 5/0-44-6673/7-07

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 30.06.2010 године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	АОП	Набавна/ књиговодстве 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	41.154	1024	43.627	1044	2.473	1064		1084	2.473
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002	41.154	1024	43.627	1044	2.473	1064		1084	2.473
1. Акције банака	1003	3.941	1023	4.305	1043	364	1063		1083	364
2. Акције других правних лица	1004	37.213	1024	39.322	1044	2.109	1064		1084	2.109
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		1047		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	41.154	1024	43.627	1044	2.473	1064		1084	2.473

У Београду ,
Дана 07.07.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

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