

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management ад Београд
 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.	60.135	57.420
10	I Готовина	002	3.4	5.678	16
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003		53	1.242
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004			1.231
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005		53	11
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	5.1	54.404	56.162
	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	3.3	52.707	51.662
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017		50.619	51.662
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018		2.088	
22	4. Депозити	019	3.5 , 5.2.		4.500
28	5. Остала улагања	020		1.697	
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101	5.3.	191	649

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102	3.6	128	121
300,301	1. Обавезе за накнаду за управљање	103		128	121
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		63	528
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108			
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109		59.944	56.771
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		95.370	96.659
431	II Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113		9.456	4.994
45	V Губитак	114		44.882	44.882
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		94.416	94.329
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		635	602

У Београду ,

Дана 12.02.2011

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: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management ад Београд
 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.	1.172	2.340
600	1. Приходи од камата	202	3.1;6.1.	461	573
601	2. Приходи од дивиденди	203	3.1;6.1.	711	1.767
609	3. Остали приходи	204			
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205	3.1 , 6.3.	6.340	2.511
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206	3.1 , 6.3.	6.237	2.242
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207	3.1 , 6.3.	103	
619	3. Остали реализовани добици	208			269
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209	6.2.	3.249	2.277
500	1. Накнада друштву за управљање	210	3.1 , 6.2.	1.672	1.285
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211	3.1 , 6.2.	965	205
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213	3.1 , 6.2.	142	64
507, 509	6. Остали пословни расходи	214	3.1 , 6.2.	470	723
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215		1.579	940
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216	3.1 , 6.3.	1.486	616
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		93	
519	3. Остали реализовани губици	218			324
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219		2.684	1.634
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221	3.1 , 6.4.	29.387	25.673
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222	3.1 , 6.4.	28.698	25.673
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223		669	
629	3. Остали нереализовани добици	224		20	
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225	3.1 , 6.4.	27.609	22.313
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226	3.1 , 6.4.	27.085	22.313

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227		524	
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	III Укупни нереализовани добитак (221- 225)	229		1.778	3.360
	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		4.462	4.994
	II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)	232			

У Београду,
Дана 12.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management ад Београд
 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		14.492	4.193
1. Приливи по односу продаје улагања	302		11.432	1.837
2. Приливи по односу дивиденди	303		711	1.767
3. Приливи по односу камата	304		461	589
4. Остали приливи	305		1.888	
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		7.541	8.117
1. Одливи по основу куповине улагања	307		3.785	3.487
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		1.672	1.268
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		965	205
4. Одливи по основу расхода камата	310		-	
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		142	64
6. Остали одливи	312		977	3.093
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313		6.951	
IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)	314		-	3.924
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318)	315			3.639
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316			3.639
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		1.289	
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		1.289	
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322			
III Нето приливи готовине из активности финансирања(315- 319)	323			3.639
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)	324		1.289	
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 – 314 - 324)	325		5.662	
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 – 313 - 323)	326			285
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327	3.4	16	301
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	3.4	5.678	16

У Београду,
 Дана 12.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management ад Београд
 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	7	56.771	48.138
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		7.512	4.851
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		29.387	25.673
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405	7	16.902	9.827
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		53.801	40.351
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		4.828	3.217
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		27.609	22.313
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410	7	18.191	6.188
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		50.628	31.718
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412		59.944	56.771

У Београду,
 Дана 12.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management ад Београд
 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	94.329	88.048
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	27.241	16.823
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	27.154	10.542
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	94.416	94.329
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	56.771	48.138
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	602	547
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	59.944	56.771
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	635	602
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	6,67	9,71
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	11,51	9,43
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	7,50	6,25
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	25,26	12,03

У Београду,
 Дана 12.02.2011

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: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management ад Београд
 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	54.404	90,47
1. Акције	602	52.707	87,65
2. Обвезнице	603	-	
3. Остале хартије од вредности	604	-	
4. Депозити	605	-	
5. Остала улагања	606	1.697	2,82
II Потраживања	607	53	0,09
III Готовина	608	5.678	9,44
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	60.135	100,00

У Београду,

Лице одговорно за састављање
извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Дана 12.02.2011

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management ад Београд
 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	48.617	708	50.619	715	84,18
1. Акције банака	702	8.473	709	7.031	716	11,69
2. Акције других правних лица	703	40.144	710	43.588	717	72,48
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	704	2.332	711	2.088	718	3,47
1. Акције банака	705		712		719	-
2. Акције других правних лица	706	2.332	713	2.088	720	3,47
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707	50.949	708	52.707	715	87,65

(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 (%)
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		808		820	

(5) ОСТАЛА УЛАГАЊА*(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
I Улагања у земљи (редни број 1 + 2+...)	821		824		827	
1.						
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822	1.677	825	1.697	828	2,82
1.						
2.		1.677		1.697		2,82
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823	1.677	826	1.697	829	2,82

У Београду,

Дана 12.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management ад Београд
 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	40.727	921	45.478	941	4.751
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	902	40.727	922	45.478	942	4.751
1. Акције банака	903	8.188	923	10.075	943	1.887
2. Акције других правних лица	904	32.539	924	35.403	944	2.864
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	

Врста хартије од вредности	АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Укупна продајна вредност	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	917		937		957	
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	40.727	921	45.478	941	4.751

У Београду,

Дана 12.02.2011

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: TRIUMPH Отворени инвестициони фонд
 Регистарски број фонда: 5/0-44-676/4-08
 Назив друштва за управљање фондом: Citadel Asset Management ад Београд
 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	50.949	1021	52.707	1041	1.613	1061	145	1081	1.758
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002	48.617	1022	50.619	1042	2.002	1062	0	1082	2.002
1. Акције банака	1003	8.473	1023	7.031	1043	-1.442	1063		1083	-1.442
2. Акције других правних лица	1004	40.144	1024	43.588	1044	3.444	1064		1084	3.444
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	1005	2.332	1025	2.088	1045	-389	1065	145	1085	-244
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	0
2. Акције осталих правних лица	1007	2.332	1027	2.088	1047	-389	1067	145	1087	-244
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	

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)
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	1014		1034		1054		1074		1094	
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	50.949	1024	52.707	1044	1.613	1064	145	1084	1.758

У Београду ,
Дана 12.02.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

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