

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 30.06.2010. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. УКУПНА ИМОВИНА</b> (002+003+009)	001		<b>74.626</b>	57.420
10	<b>I Готовина</b>	002	3	1.050	16
11 и 12	<b>II Потраживања</b> (004 до 008)	003	3	3.541	1.242
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004		3.537	1.231
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005		4	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	<b>III Улагања фонда</b> (010+013+016+019+020)	009		70.035	56.162
	<b>1. Улагања фонда у хартије од вредности које се држе до рока доспећа</b> (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			
	<b>2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају</b> (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			
	<b>3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха</b> (017+018)	016		70.035	51.662
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017	5	67.767	51.662
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018		2.268	
22	<b>4. Депозити</b>	019			4.500
28	<b>5. Остала улагања</b>	020			
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ</b> (102 +106+107+108)	101		<b>529</b>	649
30	<b>I Обавезе према друштву за управљање</b> (103 до 105)	102		147	121

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	9	146	121
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	104		1	
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	105			
31	<b>II Обавезе по основу чланства</b>	106			
32	<b>III Остале обавезе из пословања</b>	107		382	528
33	<b>IV Краткорочне финансијске обавезе</b>	108			
	<b>V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)</b>	109	12	<b>74.097</b>	56.771
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		103.404	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		15.575	4.994
45	V Губитак	114		<b>44.882</b>	44.882
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I Број инвестиционих јединица	115	12	106.317	94.329
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116	12	697	602

У Београду ,  
Дана 09.07.2010

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: 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 30.06.2010. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. РЕАЛИЗОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>				
60	<b>I Пословни приходи (202 до 204)</b>	201		<b>507</b>	<b>1.596</b>
600	1. Приходи од камата	202	7	193	216
601	2. Приходи од дивиденди	203	7	314	1.110
609	3. Остали приходи	204	7		270
61	<b>II Реализовани добитак (206 до 208)</b>	205		<b>1.979</b>	<b>319</b>
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206	8	1.973	319
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207		6	
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	<b>III Пословни расходи (210 до 214)</b>	209		<b>1.651</b>	<b>1.421</b>
500	1. Накнада друштву за управљање	210	9	866	592
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211	10	348	48
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213	10	97	31
507, 509	6. Остали пословни расходи	214	10	340	750
51	<b>IV Реализовани губитак (216 до 218)</b>	215		<b>246</b>	<b>369</b>
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216	8	244	369
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		2	
519	3. Остали реализовани губици	218			
	<b>V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)</b>	219		<b>589</b>	<b>125</b>
	<b>VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)</b>	220			
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>				
62	<b>I Нереализовани добитак (222 до 224)</b>	221		<b>25.802</b>	<b>16.228</b>
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222	11	25.516	16.228
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223		286	
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	<b>II Нереализовани губитак (226 до 228)</b>	225		<b>15.810</b>	<b>16.683</b>
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226	11	15.665	16.683
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227		145	

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	<b>III Укупни нереализовани добитак (221- 225)</b>	229		9.992	
	<b>IV Укупни нереализовани губитак (225-221)</b>	230			<b>455</b>
	<b>V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				
	<b>I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230)</b>	231		10.581	
	<b>II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)</b>	232			<b>330</b>

У Београду ,  
Дана 09.07.2010

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

за период од 01.01.2010 до 30.06.2010. године

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Напомена	Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I Приливи готовине из пословних активности (302 до 305)</b>	301		<b>2.618</b>	<b>4.246</b>
1. Приливи по односу продаје улагања	302		2.104	3.018
2. Приливи по односу дивиденди	303		314	722
3. Приливи по односу камата	304		200	236
4. Остали приливи	305			270
<b>II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)</b>	306		<b>12.830</b>	<b>5.422</b>
1. Одливи по основу куповине улагања	307		11.055	383
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		842	594
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		348	48
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		97	31
6. Остали одливи	312		488	4.366
<b>III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)</b>	313			
<b>IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)</b>	314		<b>10.212</b>	<b>1.176</b>
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318)</b>	315		<b>20.818</b>	<b>1.302</b>
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		16.318	1.302
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318		4.500	
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)</b>	319		<b>9.572</b>	
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		9.572	
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322			
<b>III Нето приливи готовине из активности финансирања(315- 319)</b>	323		<b>11.246</b>	<b>1.302</b>
<b>IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)</b>	324			
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 – 314 - 324)</b>	325		<b>1.034</b>	<b>126</b>
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 – 313 - 323)</b>	326			
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	327		<b>16</b>	<b>301</b>
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	328			
<b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	329			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)</b>	330		<b>1.050</b>	<b>427</b>

У Београду,  
 Дана 09.07.2010

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 30.06.2010. године**

(у хиљадама динара)

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
<b>1. Нето имовина на почетку периода</b>	401		56.771	48.138
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		2.486	1.915
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		25.802	16.228
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		16.318	3.955
<b>6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)</b>	406		<b>44.606</b>	<b>22.098</b>
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		1.897	1.790
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		15.810	16.683
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		9.573	2.653
<b>11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)</b>	411		<b>27.280</b>	<b>21.126</b>
<b>12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)</b>	412		<b>74.097</b>	<b>49.110</b>

У Београду,  
 Дана 09.07.2010

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 30.06.2010. године**

(у хиљадама динара)

Позиција имовине	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>I Промене у броју инвестиционих јединица</b>			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	501	94.329	88.048
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	26.349	7.473
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	14.361	4.929
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	106.317	90.592
<b>II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода</b>			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	56.771	48.138
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	602	547
<b>III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода</b>			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	74.097	49.110
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	697	542
<b>IV Финансијски показатељи</b>			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	15,13	-0,69
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	3,56	4,01
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	2,71	3,75
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	13,95	5,52

У Београду ,  
 Дана 09.07.2010

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: 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 30.06.2010. године**

*(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
<b>I Улагања фонда (602 до 606)</b>	601	70.035	93,85
1. Акције	602	70.035	93,85
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605		
5. Остала улагања	606		
<b>II Потраживања</b>	607	3.541	4,74
<b>III Готовина</b>	608	1.050	1,41
<b>IV Укупно (601 + 607 + 608)</b>	609	74.626	100,00

У Београду ,

Лице одговорно за састављање  
извештаја

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Дана 09.07.2010

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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 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
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	701	57.712	708	67.767	715	90,81
1. Акције банака	702	13.073	709	12.594	716	16,88
2. Акције других правних лица	703	44.639	710	55.173	717	73,93
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	704	2.331	711	2.268	718	3,04
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706	2.331	713	2.268	720	3,04
<b>III Укупна улагања у акције</b> (редни број I + II)	707	60.043	708	70.035	715	93,85

**(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
<b>I Обвезнице домаћих издавалаца</b> (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	

<b>II Обвезнице страних издавалаца</b> (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	
<b>III Укупна улагања у обвезнице</b> (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						
<b>I Друге хартије од вредности домаћих издавалаца</b> (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	
<b>II Друге хартије од вредности страних издавалаца</b> (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	
<b>III Укупна улагања у друге хартије од вредности</b> (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
<b>I Депозити код домаћих банака</b> (редни број 1 + 2)	800		807		814	
1. Краткорочни депозити	801		808		815	
2. Дугорочни депозити	802		809		816	
<b>II Депозити код страних банака</b> (редни број 1 + 2)	803		810		817	
1. Краткорочни депозити	804		811		818	
2. Дугорочни депозити	805		812		819	
<b>III Укупна улагања у депозите</b> (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
<b>I Улагања у земљи</b> (редни број 1 + 2+...)	821		824		827	
1.						
2.						
<b>II Улагања у иностранству</b> (редни број 1 + 2+...)	822		825		828	
1.						
2.						
<b>III Укупна остала улагања</b> (редни број I + II)	823		826		829	

У Београду ,

Дана 09.07.2010

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 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)
<b>А. АКЦИЈЕ</b> (редни број I + II)	901	21.123	921	22.852	941	1.729
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	902	21.123	922	22.852	942	1.729
1. Акције банака	903	3.587	923	3.776	943	189
2. Акције других правних лица	904	17.536	924	19.076	944	1.540
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	905		925		945	
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907		927		947	
<b>Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ</b> (редни број I+II)	908		928		948	
<b>I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца</b> (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	
<b>II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца</b> (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	
<b>В. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)</b>	920	21.123	940	22.852	960	1.729

У Београду ,  
Дана 09.07.2010

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: 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 30.06.2010. 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)
<b>А. АКЦИЈЕ</b> (редни број I + II)	1001	60.043	1021	70.035	1041	9.851	1061	141	1081	9.992
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	1002	57.712	1022	67.767	1042	10.055	1062		1082	10.055
1. Акције банака	1003	13.073	1023	12.594	1043	(479)	1063		1083	(479)
2. Акције других правних лица	1004	44.639	1024	55.173	1044	10.534	1064		1084	10.534
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	1005	2.331	1025	2.268	1045	(204)	1065	141	1085	(63)
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	
2. Акције осталих правних лица	1007	2.331	1027	2.268	1047	(204)	1067	141	1087	(63)
<b>Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ</b> (редни број I + II)	1008		1028		1048		1068		1088	
<b>I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца</b> (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	
<b>II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)</b>	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	
<b>В. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)</b>	1020	60.043	1040	70.035	1060	9.851	1080	141	1100	9.992

У Београду ,  
Дана 09.07.2010

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

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