

Назив фонда: KomBank INFOND
 Регистарски број фонда: 5/0-44-3211/3-08
 Назив друштва за управљање фондом: KomBank INVEST a.d.M
 Матични број друштва за управљање фондом: 20379758
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105428701

**БИЛАНС СТАЊА
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 на дан 31.12.2008. 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		87.827	
10	I Готовина	002	(l),9	38.229	
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003		2.037	
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004	(m),10	1.835	
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005	(n),10	202	
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		47.561	
	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	11.1	29.861	
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017	(o), 11.2	29.861	
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018			
22	4. Депозити	019	(p),11.3	17.700	
28	5. Остала улагања	020			
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		392	

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		225	
300,301	1. Обавезе за накнаду за управљање	103	(r),12	223	
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	104	(r),12	2	
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	105			
31	II Обавезе по основу чланства	106			
32	III Остале обавезе из пословања	107	(s),12	167	
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108			
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109	(u),13	87.435	
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110	(t),13	124.245	
431	II Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113			
45	V Губитак	114		36.810	
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		121.314,34143	
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		720,73335	

У Београду,

дана

27.02.2009

Лице одговорно за састављање извештаја

Ђошић

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: KomBank INFOND
 Регистарски број фонда: 5/0-44-3211/3-08
 Назив друштва за управљање фондом: KomBank INVEST a.d.M
 Матични број друштва за управљање фондом: 20379758
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105428701

**БИЛАНС УСПЕХА
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од 27.05. до 31.12.2008. 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	7	4.785	
600	1. Приходи од камата	202	(b), 5.2	4.494	
601	2. Приходи од дивиденди	203	(c), 5.1	290	
609	3. Остали приходи	204		1	
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205	7	8.295	
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206	(d), 5.1	8.265	
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207	5.1	30	
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209	7	4.492	
500	1. Накнада друштву за управљање	210	(f), 6	2.006	
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211	(g), 6	2.044	
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213	(h), 6	100	
507, 509	6. Остали пословни расходи	214	(i), 6	342	
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215	7	9.999	
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216	(j), 6	9.999	
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	7	1.411	
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		30.030	
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222	(e), 8	30.030	
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223			
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		65.429	
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226	(k), 8	65.413	

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227	8	16	
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	III Укупни нереализовани добитак (221- 225)	229			
	IV Укупни нереализовани губитак (225-221)	230		35.399	
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230)	231			
	II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)	232		36.810	

У Београду,

дана

27.02.2009

Лице одговорно за састављање извештаја

Ђошић



Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: KomBank INFOND
 Регистарски број фонда: 5/0-44-3211/3-08
 Назив друштва за управљање фондом: KomBank INVEST a.d.M
 Матични број друштва за управљање фондом: 20379758
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105428701

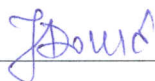
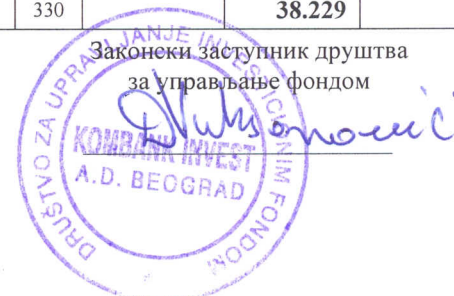
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 27.05. до 31.12.2008. године

(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		9.220.677	
1. Приливи по односу продаје улагања	302			
2. Приливи по односу дивиденди	303			
3. Приливи по односу камата	304		4.450	
4. Остали приливи	305		9.216.227	
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		9.305.022	
1. Одливи по основу куповине улагања	307			
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		2.065	
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		117	
6. Остали одливи	312		9.302.840	
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313			
IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)	314		84.345	
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318)	315		153.374	
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		153.374	
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		30.800	
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		30.800	
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322			
III Нето приливи готовине из активности финансирања(315- 319)	323		122.574	
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)	324			
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 – 314 - 324)	325		38.229	
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 – 313 - 323)	326			
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327			
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		38.229	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

дана
27.02.2009

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Назив фонда: KomBank INFOND
 Регистарски број фонда: 5/0-44-3211/3-08
 Назив друштва за управљање фондом: KomBank INVEST a.d.M
 Матични број друштва за управљање фондом: 20379758
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105428701

Образац 4

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од 27.05. до 31.12.2008 године**

(у хиљадама динара)

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1. Нето имовина на почетку периода	401		144.386	
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		13.080	
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		30.030	
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		10.659	
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		53.769	
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		14.491	
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		65.429	
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		30.800	
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		110.720	
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412		87.435	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

дана
27.02.2009.

Јовић



Назив фонда: KomBank INFOND
 Регистарски број фонда: 5/0-44-3211/3-08
 Назив друштва за управљање фондом: KomBank INVEST a.d.M
 Матични број друштва за управљање фондом: 20379758
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105428701

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И
 ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од 27.05. до 31.12.2008. године**

(у хиљадама динара)

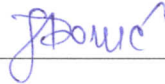
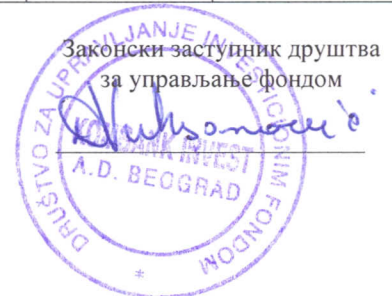
Позиција имовине	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I Промене у броју инвестиционих јединица			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	501	144.385,80979	
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	157.243,93068	
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	35.929,58925	
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	121.314,34143	
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	144.386	
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	1.000,00000	
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	87.435	
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	720,73335	
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509		
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	11,28	
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	12,50	
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	26,57	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

дана

27.02.2009.


**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: KomBank INFOND
 Регистарски број фонда: 5/0-44-3211/3-08
 Назив друштва за управљање фондом: KomBank INVEST a.d.M
 Матични број друштва за управљање фондом: 20379758
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105428701

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА
 на дан 31.12.2008. 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	47.561	54,15
1. Акције	602	29.861	34,00
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605	17.700	20,15
5. Остала улагања	606		
II Потраживања	607	2.037	2,32
III Готовина	608	38.229	43,53
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	87.827	100,00

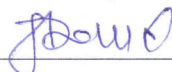
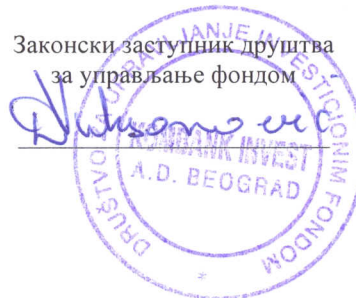
У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва за управљање фондом

дана

27.02.2009

Назив фонда: КомБанк INFOND
 Регистарски број фонда: 5/0-44-3211/3-08
 Назив друштва за управљање фондом: КомБанк INVEST а.д.м
 Матични број друштва за управљање фондом: 20379758
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105428701

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 на дан 31.12.2008.године

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
		2		3		4
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)						
1. Акције банака	701	55.905	708	29.861	715	34,00
			709		716	
2. Акције других правних лица	703	55.905	710	29.861	717	34,00
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)						
1. Акције банака	704		711		718	
			712		719	
2. Акције других правних лица	706		713		720	
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707	55.905	714	29.861	721	34,00

(2) ОБВЕЗНИЦЕ

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
		2		3		4
I Обвезнице домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)						
1. Обвезнице Народне банке Србије	722		735		748	
			736		749	
2. Обвезнице Републике Србије	723		737		750	
3. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	724		738		751	
4. Обвезнице банака	725		739		752	
5. Хипотекарне обвезнице	726		740		753	
6. Обвезнице других правних лица	727		741		754	

II Обезвешнице страних издавалаца (редни број 1 до 4)			
1. Обезвешнице међународних финансијских институција	729	742	755
2. Обезвешнице страних држава и централних банака	730	743	756
3. Обезвешнице страних банака	731	744	757
4. Обезвешнице других страних правних лица	732	745	758
733	746	759	
III Укупна улагања у обезвешнице (редни број I + II)	734	747	760

(3) ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

(у хиљадама динара)

Опис	ПОП	Укупна набавна вредност	ПОП	Укупна вредност на дан извештавања	ПОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
		2		3		4
I Друге хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 5)						
1. Депозитне потврде	761	774	787			
2. Трезорски записи	762	775	788			
3. Благајнички записи	763	776	789			
4. Комерцијални записи	764	777	790			
5. Остале хартије од вредности	765	778	791			
766	779	792				
II Друге хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 5)						
1. Депозитне потврде	767	780	793			
2. Трезорски записи	768	781	794			
3. Благајнички записи	769	782	795			
4. Комерцијални записи	770	783	796			
5. Остале хартије од вредности	771	784	797			
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		Укупна вредност на дан извештавања		Учешће у вредности имовине фонда (%)
		1	2	3	4	
I Депозити код домаћих банака (редни број 1 + 2)	800	17.700	807	17.700	814	20,38
1. Краткорочни депозити	801	17.700	808	17.700	815	20,38
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	17.700	813	17.700	820	20,38

(5) ОСТАГА УЛАГАЊА

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност		Укупна вредност на дан извештавања		Учешће у вредности имовине фонда (%)
		1	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,

Датум одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва

дан
27.02.2009

Назив фонда: KomBank INFOND
 Регистарски број фонда: 5/0-44-3211/3-08
 Назив друштва за управљање фондом: KomBank INVEST а.д.М
 Матични број друштва за управљање фондом: 20379758
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105428701

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од 27.05. до 31.12.2008. године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Укупна продајна вредност	АОП	Реализовани добитак (губитак)
		2		3		4 (3-2)
A. АКЦИЈЕ (редни број I + II)						
I Акције домаћих издавалаца (редни број I + 2)	901	163.144	921	161.403	941	(1.741)
1. Акције банака	902	163.144	922	161.403	942	(1.741)
2. Акције других правних лица	903		923		943	
II Акције страних издавалаца (редни број I + 2)	904	163.144	924	161.403	944	(1.741)
1. Акције банака	905		925		945	
2. Акције осталих правних лица	906		926		946	
B. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I+II)	907		927		947	
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број I до 6)	908		928		948	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	909		929		949	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	910		930		950	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	911		931		951	
4. Хипотекарне обвезнице	912		932		952	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	913		933		953	
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	914		934		954	
II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број I до 3)	915		935		955	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	916		936		956	
	917		937		957	

Врста хартије од вредности	АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Укупна продајна вредност	АОП	Реализовани
						4 (3-2)
1		2		3		
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	163.144	940	161.403	960	(1.741)

У Београду,

дана
27.02.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Đurđević

Законски-заступник друштва
за управљање фондом



Напомена:

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

Назив фонда: KomBank INFOND
 Регистарски број фонда: 5/0-44-3211/3-08
 Назив друштва за управљање фондом: KomBank INVEST а.д.М
 Матични број друштва за управљање фондом: 20379758
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105428701

ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од 27.05. до 31.12.2008.године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	АОП		АОП	АОП		АОП	АОП		АОП
	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 I + 2)	1002	55.905	1022	1042	35.384	1062		1082	
1. Акције банака	1003		1023	1043		1063		1083	
2. Акције других правних лица	1004	55.905	1024	1044	35.384	1064		1084	
II Акције страних издавалаца (редни број I + 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 I 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		Фер вредност		АОП		АОП		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	1077	1097					
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	1018		1038	1058	1078	1098					
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	1019		1039	1059	1079	1099					
V. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (A + B)	1020	55.905	1040	1060	1080	1100					

У Београду,

дане

7.02.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Stano



Законски заступник друштва
за управљање фондом
Stano

Напомена: У колонама Нереализовани Добитак (Губитак), негативне вредности се исказују у заградаи