

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

**БИЛАНС СТАЊА
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 на дан 31.12.2009. 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		108.986	87.827
10	I Готовина	002	(j),12	4.045	38.229
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003		1.683	2.037
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004	(k),13	1.683	1.835
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005			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		103.258	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	(l),14.1	81.298	29.861
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017	(l),14.2	45.637	29.861
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018	(l),14.3	35.661	
22	4. Депозити	019	(m),15	10.300	17.700
28	5. Остала улагања	020	(n),16	11.660	
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		723	392
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102		447	225
300,301	1. Обавезе за накнаду за управљање	103	(o),17	255	223

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	104	(o),17	192	2
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	105			
31	II Обавезе по основу чланства	106	18	72	
32	III Остале обавезе из пословања	107	(p),18	204	167
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108			
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109	(s),19.1	108.263	87.435
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110	(r)	141.866	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		3.207	
45	V Губитак	114		36.810	36.810
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		146.798,09600	121.314,34143
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		737,49844	720,73335

У Београду,
Дана 18.02.2010.

Лице одговорно за састављање извештаја

[Handwritten signature]

Законски заступник друштва
за управљање фондом



[Handwritten signature]

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 AD
 Матични број друштва за управљање фондом: 20379758
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105428701

Образац 2

**БИЛАНС УСПЕХА
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од 01.01. до 31.12.2009. 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		3.634	4.785
600	1. Приходи од камата	202	(b),5	3.033	4.494
601	2. Приходи од дивиденди	203	(c),6	594	290
609	3. Остали приходи	204		7	1
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		18.665	8.295
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206	(d),7.1	18.665	8.265
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207			30
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209		7.426	4.492
500	1. Накнада друштву за управљање	210	(f),8	2.832	2.006
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211	(g)	2.907	2.044
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213	(h)	170	100
507, 509	6. Остали пословни расходи	214	(i),9	1.517	342
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215		12.682	9.999
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216	(d),7.2	12.682	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		2.191	
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220			1.411
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		89.229	30.030
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222	(e),10.1	79.607	30.030
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223	(e),11.1	9.622	
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		88.213	65.429
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226	(e),10.2	78.063	65.413
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227	(e),11.2	10.150	16

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	III Укупни нереализовани добитак (221- 225)	229		1.016	
	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		3.207	
	II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)	232			36.810

У Београду,
Дана 18.02.2010.

Лице одговорно за састављање извештаја

Jovani



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

Образац 3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 у периоду од 01.01. до 31.12.2009. 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		7.574.037	9.220.677
1. Приливи по односу продаје улагања	302			
2. Приливи по односу дивиденди	303		594	
3. Приливи по односу камата	304		3.033	4.450
4. Остали приливи	305		7.570.410	9.216.227
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		7.586.992	9.305.022
1. Одливи по основу куповине улагања	307		11.000	
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		3.486	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		175	117
6. Остали одливи	312		7.572.331	9.302.840
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313			
IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)	314		12.955	84.345
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318)	315		53.070	153.374
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		53.070	153.374
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		74.299	30.800
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		74.299	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		21.229	
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 - 314 - 324)	325			38.229
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 - 313 - 323)	326		34.184	
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327		38.229	
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		4.045	38.229

У Београду,
 Дана 18.02.2010.

Лице одговорно за састављање извештаја

J. Domic



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 AD
 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 01.01. до 31.12.2009. године**

(у хиљадама динара)

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1. Нето имовина на почетку периода	401		87.435	144.386
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		22.299	13.080
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		89.229	30.030
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		95.957	10.659
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		207.485	53.769
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		20.109	14.491
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		88.213	65.429
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		78.335	30.800
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		186.657	110.720
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412		108.263	87.435

У Београду,
 Дана 18.02.2010.

Лице одговорно за састављање извештаја

Јовић



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 AD
 Матични број друштва за управљање фондом: 20379758
 ПИБ друштва за управљање фондом: 105428701

Образац 5

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И
 ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од 01.01. до 31.12.2009. 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	121.314	144.386
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	123.750	157.244
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	98.266	35.930
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	146.798	121.314
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	87.435	144.386
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	721	1.000
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	108.263	87.435
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	737	721
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	3,39	
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	23,60	11,28
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	21,28	12,50
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	82,89	26,57

У Београду,
 Дана 18.02.2010.

Лице одговорно за састављање извештаја

J. D. M. C.



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

Образац 6

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА
на дан 31.12.2009. 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	103.258	94,74
1. Акције	602	81.298	74,59
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605	10.300	9,45
5. Остала улагања	606	11.660	10,70
II Потраживања	607	1.683	1,54
III Готовина	608	4.045	3,72
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	108.986	100,00

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва за управљање фондом

Дана 18.02.2010.

J. D. M. D.



[Signature]

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

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 на дан **31.12.2009.** године

(1) АКЦИЈЕ

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност		АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)	
		2	3				3	4
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	701	37.072	708	715	45.637	715	41,87	
1. Акције банака	702	7.592	709	716	12.591	716	11,55	
2. Акције других правних лица	703	29.480	710	717	33.046	717	30,32	
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	704	37.452	711	718	35.661	718	32,72	
1. Акције банака	705		712	719		719		
2. Акције других правних лица	706	37.452	713	720	35.661	720	32,72	
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707	74.524	714	721	81.298	721	74,59	

(2) ОБВЕЗНИЦЕ

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност		АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)	
		2	3				3	4
I Обвезнице домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	722		735	748		748		
1. Обвезнице Народне банке Србије	723		736	749		749		
2. Обвезнице Републике Србије	724		737	750		750		
3. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	725		738	751		751		
4. Обвезнице банака	726		739	752		752		
5. Хипотекарне обвезнице	727		740	753		753		
6. Обвезнице других правних лица	728		741	754		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

(у хиљадама динара)

(3) ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Опис	ПОВ	Укупна набавна вредност		ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања		ПОВ	Учешће у вредности имовине фонда (%)
		2	3		3	4		
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	ПОВ	Укупна набавна вредност	ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања		Учешће у вредности имовине фонда (%)
				3	4	
I						
I Депозити код домаћих банака (редни број 1 + 2)	800	10.300	807	10.300	814	9,45
1. Краткорочни депозити	801	10.300	808	10.300	815	9,45
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	10.300	813	10.300	820	9,45

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

Опис	ПОВ	Укупна набавна вредност	ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања		Учешће у вредности имовине фонда (%)
				3	4	
I						
I Улагања у земљи (редни број 1 + 2+...)	821	10.911	824	11.660	827	10,70
1. Инвестиционе јединице		10.911		11.660		10,70
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822		825		828	
1.						
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823	10.911	826	11.660	829	10,70

У Београду,

Дана 18.02.2010.

Лице одговорно за састављање извештаја

J. Jovic

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од 01.01. до 31.12.2009. године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	АОП		АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	Укупна продајна вредност	АОП	Реализовани добитак (губитак)
	1	2					
А. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	901	1.258.727	921	1.264.550	941	5.823	
I Акције домаћих издавалаца (редни број I + 2)	902	75.991	922	78.259	942	2.268	
1. Акције банака	903	27.234	923	27.819	943	585	
2. Акције других правних лица	904	48.757	924	50.440	944	1.683	
II Акције страних издавалаца (редни број I + 2)	905	1.182.736	925	1.186.291	945	3.555	
1. Акције банака	906	140.111	926	141.362	946	1.251	
2. Акције осталих правних лица	907	1.042.625	927	1.044.929	947	2.304	
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I+II)	908	39.434	928	39.594	948	160	
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број I до 6)	909	39.434	929	39.594	949	160	
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	32.567	931	32.723	951	156	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	912	6.867	932	6.871	952	4	
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 I до 3)	916		936		956		
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	917		937		957		

Врста хартије од вредности	Укупна набавна/ књиговодствена вредност		Укупна пролајна вредност		Реализовани добитак (губитак)
	ПОВ	2	ПОВ	3	
1					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	1.298.161	940	1.304.144	5.983

У Београду,

Дана 18.02.2010.

Лице одговорно за састављање извештаја

Jovan

Законски заступник друштва
за управљање фондом



Напомене:

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

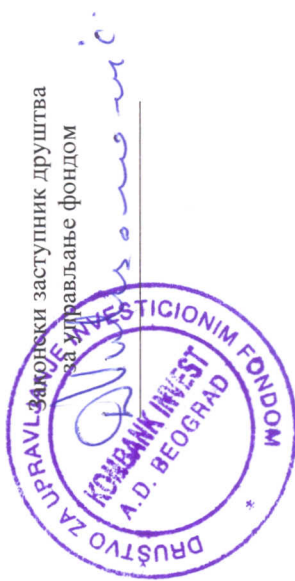
Врста хартије од вредности	АОП		Набавна/ књиговодство		АОП		Фер вредност		АОП		Нереализован и добитак промене цене (губитак) од АОП		Нереализован и добитак промене курса (губитак) од АОП		Укупни нереализовани добитак (губитак)	
	1	2	3	4	5	6 (4+5)										
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности 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 (А + Б)	1020	79.754	1040	81.298	1080	1100	1.544	(528)								1.016

У Београду,

Дана 18.02.2010.

Лице одговорно за састављање извештаја

Jovan



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