

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

**БИЛАНС СТАЊА
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 на дан 30.06.2009. 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		91.226	87.827
10	I Готовина	002	3(j), 12	11.444	38.229
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003	3(k), 13	616	2.037
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004		616	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		79.166	47.561
	1. Улагања фонда у хартије од вредности које се држе до рока доспећа (011+012)	010	3(l), 14	14.905	
200 и 209	1.1. Дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца	011		14.905	
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		51.057	29.861
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017	3(m), 15.2	40.756	29.861
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018	3(m), 15.3	10.301	
22	4. Депозити	019	3(n), 16	7.000	17.700
28	5. Остала улагања	020	3(o), 17	6.204	
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		451	392
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102	3(p), 18	240	225
300,301	1. Обавезе за накнаду за управљање	103		225	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		12	2
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	105		3	
31	II Обавезе по основу чланства	106			
32	III Остале обавезе из пословања	107	3(r), 19	211	167
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108			
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109	3(t), 20.1	90.775	87.435
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110	3(s)	121.740	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		5.845	
45	V Губитак	114		36.810	36.810
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		117.571,99 341	121.314,34143
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		772,07938	720,73335

У Београду,
Дана 19.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја
законски заступник друштва
за управљање фондом

Јауи



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.
 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 30.06.2009. 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		2.750	1.114
600	1. Приходи од камата	202	3(b),5	2.463	1.114
601	2. Приходи од дивиденди	203	3(c), 6	282	
609	3. Остали приходи	204		5	
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		4.980	630
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206	3(d), 7.1	4.980	599
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207			31
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209	6	2.505	1.075
500	1. Накнада друштву за управљање	210	3(f), 8	1.271	410
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211	3(g)	704	632
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213	3(h)	66	20
507, 509	6. Остали пословни расходи	214	3(i), 9	464	13
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215		1.616	108
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216	3(d), 7.2	1.616	108
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217			
519	3. Остали реализовани губици	218			
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219		3.609	561
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		35.467	4.571
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222	3(e), 10.1	31.525	4.571
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223	11.1	3.942	
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		33.231	4.786
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226	3(e), 10.2	28.932	4.770
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227	11.2	4.299	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		2.236	
	IV Укупни нереализовани губитак (225-221)	230			215
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230)	231		5.845	346
	II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)	232			

У Београду,
Дана 19.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Назив фонда: KomBank INFOND
 Регистарски број фонда: 5/0-44-3211/3-08
 Назив друштва за управљање фондом: KomBank INVEST a.d.
 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 30.06.2009. 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		5.469.520	17.891
1. Приливи по односу продаје улагања	302			16.861
2. Приливи по односу дивиденди	303			1.030
3. Приливи по односу камата	304		2.146	
4. Остали приливи	305		5.467.374	
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		5.831	162.477
1. Одливи по основу куповине улагања	307		4.000	161.780
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		1.389	48
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		166	632
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		71	17
6. Остали одливи	312		205	
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313		5.463.689	
IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)	314			144.586
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318)	315		5.183	146.869
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		5.183	146.869
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		5.495.657	1.953
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		7.631	1.953
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322		5.488.026	
III Нето приливи готовине из активности финансирања(315- 319)	323			144.916
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)	324		5.490.474	
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 – 314 - 324)	325			330
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 – 313 - 323)	326		26.785	
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)			11.444	330

У Београду,
 Дана 19.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом,

J. Domic



Назив фонда: KomBank INFOND
 Регистарски број фонда: 5/0-44-3211/3-08
 Назив друштва за управљање фондом: KomBank INVEST a.d.
 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 30.06.2009. 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	0
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		7.730	1.744
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		35.467	4.571
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		5.129	146.543
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		48.326	152.858
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		4.121	1.183
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408		33.231	4.786
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		7.634	1.973
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		44.986	7.942
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412		90.775	144.916

У Београду,
 Дана 19.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
 за управљање фондом.

J. Domic



Назив фонда: KomBank INFOND
 Регистарски број фонда: 5/0-44-3211/3-08
 Назив друштва за управљање фондом: KomBank INVEST a.d.
 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 30.06.2009. 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	121.314,3400	
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	7.222,7109	146.537,6370
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	10.965,0589	1.952,6190
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	117.571,9934	144.585.0180
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	87.435.291,90	
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	720,73335	
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	90.774.911,40	144.915.903,63
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	772,07938	1.002,28852
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	6,87	
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	9,09	
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	4,85	
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	8,98	

У Београду,
 Дана 19.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

[Својеручни потпис]



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 a.d.
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 30.06.2009. 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	79.166	87,46
1. Акције	602	51.057	55,97
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604	14.905	16,34
4. Депозити	605	7.000	7,68
5. Остала улагања	606	6.204	6,80
II Потраживања	607	616	0,67
III Готовина	608	11.444	12,54
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	91.226	100,00

У Београду,

Дана 19.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва за управљање фондом

J. Đorđević
Đ. Đorđević



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

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 на дан **30.06.2009.** 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 издаваљача (редни број 1 + 2)								
1. Акције банака	701	37.359	40.807	715	44,73			
	702			709				
2. Акције других правних лица	703	37.359	40.807	717	44,73			
II Акције страних издаваљача (редни број 1 + 2)								
1. Акције банака	704	13.646	12.371	718	13,57			
	705			712				
2. Акције других правних лица	706	13.646	12.371	713	13,57			
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707	51.005	53.178	714	58,30			

(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 издаваљача (редни број 1 до 6)								
1. Обвезнице Народне банке Србије	722			735		748		
	723			736		749		
2. Обвезнице Републичке Србије	724			737		750		
3. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републичке 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	ПОП	Укупна набавна вредност		ПОП	Укупна вредност на дан извештавања		ПОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
		2	3		3	4		
I Друге хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 5)	761	14.391	14.905	787	16,34			
1. Депозитне потврде	762			788				
2. Трезорски записи	763	14.391	14.905	789	16,34			
3. Благajнички записи	764			790				
4. Комерцијални записи	765			791				
5. Остале хартије од вредности	766			792				
II Друге хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 5)	767			793				
1. Депозитне потврде	768			794				
2. Трезорски записи	769			795				
3. Благajнички записи	770			796				
4. Комерцијални записи	771			797				
5. Остале хартије од вредности	772			798				
III Укупна улагања у друге хартије од вредности (редни број I + II)	773	14.391	14.905	799	16,34			

(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	7.000	807	7.000	814	7,68
1. Краткорочни депозити	801	7.000	808	7.000	815	7,68
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 1 + II)	806		813		820	7,68

(5) ОСТАЈА 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	3.960	824	4.135	827	4,53
1. Инвестиционе јединице		3.960		4.135		4,53
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822		825		828	
1.						
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823	3.960	826	4.135	829	4,53

У Београду,

Дана 19.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва

за управљање фондом



Милошевић

Назив фонда: KomBank INFOND
 Регистарски број фонда: 5/0-44-3211/3-08
 Назив друштва за управљање фондом: KomBank INVEST а.д.
 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 30.06.2009. године

(у хилевацима динара)

Врста хартије од вредности	АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Укупна продајна вредност	АОП	Реализовани
						Добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
A. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	901	101.316	921	104.520	941	3.204
I Акције домаћих издавалаца (редни број I + 2)	902	41.541	922	43.736	942	2.195
1. Акције банака	903		923		943	
2. Акције других правних лица	904	41.541	924	43.736	944	2.195
II Акције страних издавалаца (редни број I + 2)	905	59.775	925	60.784	945	1.009
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907	59.775	927	60.784	947	1.009
B. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I+II)	908	24.434	928	24.594	948	160
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број I до 6)	909	24.434	929	24.594	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	17.567	931	17.724	951	157
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	6.870	952	3
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	АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Укупна продајна вредност	АОП	Реализовани
						добитак (губитак) 4 (3-2)
1		2		3		
2. Обезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	918		938		958	
3. Обезнице 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	125.750	940	129.114	960	3.364

У Београду,

Дана 19.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Ђовић

Законски заступник друштва
за управљање фондом



Напомене:

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

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

ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од 01.01. до 30.06.2009. године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	АОП		АОП		АОП		АОП		Укупни нереализовани добитак (губитак)
	1	2 Набавна/ књиговодство на вредност	3 Фер вредност	4 Нереализован и добитак (губитак) од промене цене	5 Нереализован и добитак (губитак) од промене курса	6 (4+5)			
A. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	1001	55.106	57.313	2.191	(113)	1081	2.078		
I Акције домаћих издавалаца (редни број I + 2)	1002	41.318	44.770	3.506		1082	3.452		
1. Акције банака	1003	0	0	0		1063	1083		
2. Акције других правних лица	1004	41.318	44.770	2.191		1064	1084		
II Акције страних издавалаца (редни број I + 2)	1005	13.788	12.371	1.315		1065	1085		
1. Акције банака	1006					1066	1086		
2. Акције осталих правних лица	1007	13.788	12.371	1.315	(113)	1067	1087		
B. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II)	1008					1068	1088		
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број I до 6)	1009					1069	1089		
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	1010					1070	1090		
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	1011					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					1072	1092		
4. Хипотекарне обвезнице	1013					1073	1093		
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	1014					1074	1094		

Врста хартије од вредности	АОП		Фер вредност		Нереализован и добитак (губитак) од промене цене		Нереализован и добитак (губитак) од промене курса		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 издavalаца (редни број 1 до 3)										
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	1016		1036	1056	1076	1096				
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	1017		1037	1057	1077	1097				
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	1018		1038	1058	1078	1098				
	1019		1039	1059	1079	1099				
V. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (A + B)	1020	55.106	1040	57.313	1060	2.191	1080	(113)	1100	2.708

У Београду,

Дана 19.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Đović

Законски заступник друштва
за управљање фондом



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