

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
ОБВЕЗНИЦЕ  
На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Назив емитента	Број обвезница	Набавна цијена	Укупна набавна вриједности	Вриједност по обвезници на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца (%)	Учешће у вриједности фонда
	1	2	3	4	5(3*4)	6	7(3*6)	8	9

**Обвезнице домаћих издавалаца**

**Државне обвезнице**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	INSR-O-A	Општина Источно Ново Сарајево	25.000	103,7942	2.594.854,77	100,2720	2.506.799,45	50,000000	1,1327
2	KDRF-O-A	Општина Козарска Дубица	9.999	92,4719	924.626,66	92,6136	926.043,43	4,761429	0,4184
3	KSFO-O-A	Општина Костајница - прва емисија	2.700	66,9422	180.743,87	68,2847	184.368,73	25,000000	0,0833
4	KSIN-O-A	Општина Костајница - друга емисија	1.800	63,6211	114.518,02	64,0113	115.220,31	25,000000	0,0521
5	OKRZ-O-A	Општина Котор Варош - обвезнице 2. емисија	7.077	100,0002	707.701,20	101,0637	715.228,06	14,154000	0,3232
6	OLKI-O-A	Општина Лопаре - прва емисија	650	27,6423	17.967,52	28,0780	18.250,71	15,384615	0,0082
7	OPNS-O-A	Општина Петрово	1.000	55,1544	55.154,42	56,5842	56.584,23	25,000000	0,0256
8	OZRN-O-A	Општина Зворник	2.800	37,2222	104.222,06	37,8158	105.884,17	9,333333	0,0478
9	RSBD-O03	Република Српска 4,50% 21/06/27	1.000	1.011,0751	1.011.075,14	1.036,9178	1.036.917,81	4,000000	0,4685
10	RSBD-O04	Република Српска 4% 04/08/27	5.000	1.000,0000	5.000.000,00	1.016,4384	5.082.191,78	20,000000	2,2964
11	RSBD-O05	Република Српска 3,75% 06/09/24	2.000	998,1490	1.996.297,94	1.010,1695	2.020.339,04	5,714286	0,9129
12	RSBD-O-C	Република Српска 6% 29/06/19	40.000	100,0000	4.000.000,00	100,0495	4.001.978,02	61,538462	1,8083
13	RSBD-O-E	Република Српска 6% 18/06/19	9.000	200,2369	1.802.132,52	208,9317	1.880.385,41	22,500000	0,8497
14	RSBD-O-G	Република Српска 5,5% 03/12/19	1.500	201,8035	302.705,23	206,2740	309.410,96	3,000000	0,1398
15	RSBD-O-I	Република Српска 4,75% 05/06/20	700	402,5359	281.775,11	410,9315	287.652,05	1,250000	0,1300
16	RSBD-O-J	Република Српска 4% 08/07/19	8.000	250,0000	2.000.000,00	254,8493	2.038.794,52	17,777778	0,9212
17	RSBD-O-L	Република Српска 3,5% 30/12/20	2.000	397,1629	794.325,87	391,3567	782.713,42	5,672471	0,3537
18	RSBD-O-N	Република Српска 4,5% 03/03/23	1.570	1.000,0000	1.570.000,00	1.037,4795	1.628.842,74	7,850000	0,7360
19	RSBD-O-S	Република Српска 4% 03/08/21	5.000	1.000,0000	5.000.000,00	1.016,2479	5.081.239,73	12,500000	2,2960
20	RSBD-O-V	Република Српска 4,5% 07/12/23	5.000	1.021,6060	5.108.029,79	1.003,0822	5.015.410,96	20,000000	2,2663
21	RSDS-O-F	Република Српска - стара девизна штедња 6	4.416.745	0,1978	873.451,20	0,2015	889.937,51	8,404008	0,4021
22	RSDS-O-G	Република Српска - стара девизна штедња 7	4.223.404	0,5830	2.462.123,10	0,6055	2.557.188,49	12,469237	1,1555
23	RSDS-O-H	Република Српска - стара девизна штедња 8	986.080	0,9876	973.880,46	1,0123	998.190,36	2,176556	0,4510
24	RSIO-O-A	Република Српска - опште обавезе	281.637	0,3867	108.895,86	0,4327	121.865,87	9,684747	0,0551
25	RSOD-O-A	Република Српска - обавезе добављачима 1	68.249	0,3151	21.508,15	0,3740	25.526,25	3,931480	0,0115
26	RSOD-O-B	Република Српска - обавезе добављачима 2	11.510	0,3799	4.372,49	0,4293	4.941,81	2,122469	0,0022
27	RSRS-O-A	Република Српска - измирење ратне штете 1	6.399.444	0,3947	2.525.647,20	0,4888	3.128.056,99	15,698466	1,4134
28	RSRS-O-B	Република Српска - измирење ратне штете 2	2.909.345	0,3628	1.055.599,84	0,4823	1.403.320,57	10,439467	0,6341
29	RSRS-O-C	Република Српска - измирење ратне штете 3	16.166.611	0,3916	6.330.891,58	0,4797	7.755.034,71	20,071409	3,5042
30	RSRS-O-D	Република Српска - измирење ратне штете 4	3.410.366	0,4808	1.639.665,51	0,5809	1.981.189,06	9,474239	0,8952
31	RSRS-O-E	Република Српска - измирење ратне штете 5	4.176.463	0,5033	2.101.924,39	0,6707	2.801.262,44	14,350215	1,2658
32	RSRS-O-F	Република Српска - измирење ратне штете 6	6.731.846	0,5402	3.636.395,12	0,6677	4.494.752,14	12,140462	2,0310
33	RSRS-O-G	Република Српска - измирење ратне штете 7	3.234.814	0,5489	1.775.559,97	0,6552	2.119.547,62	14,826160	0,9577

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
ОБВЕЗНИЦЕ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Назив емитента	Број обвезница	Набавна цијена	Укупна набавна вриједности	Вриједност по обвезници на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца (%)	Учешће у вриједности фонда
	1	2	3	4	5(3*4)	6	7(3*6)	8	9
34	RSRS-O-H	Република Српска - измирење ратне штете 8	4.669.466	0,6076	2.837.357,85	0,7352	3.433.093,75	17,103266	1,5513
35	RSRS-O-I	Република Српска - измирење ратне штете 9	48.535	0,7309	35.473,82	0,8262	40.099,02	0,150800	0,0181
36	RSRS-O-J	Република Српска - измирење ратне штете 10	2.789.633	0,7864	2.193.813,61	0,9036	2.520.643,59	11,723220	1,1390
37	RSRS-O-K	Република Српска - измирење ратне штете 11	2.584.807	0,7492	1.936.596,83	0,9101	2.352.546,16	12,240183	1,0630
38	RSRS-O-L	Република Српска - измирење ратне штете 12	6.591.876	0,8217	5.416.519,18	0,9030	5.952.536,27	25,263196	2,6897
39	SPSD-O-A	Општина Шипово	4.250	43,0226	182.846,02	43,1219	183.267,96	25,000000	0,0828
<b>Улагања у обвезнице домаћих издавалаца:</b>					<b>69.678.652,30</b>		<b>76.557.256,10</b>		<b>34,5931</b>

Обрачун направила

М.П.