

# ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ ОСТАЛИХ УЛАГАЊА

## ОБВЕЗНИЦЕ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Неотплаћена номинала	Набавна цијена	Берзански курс (%)	Припадајућа камата по обвезници	Фер цијена	Број ХоВ у портфељу Фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8(6*7)
1	INSR-O-A	100,0000	103,7942		0,27197802	100,27197802	25.000	2.506.799,45
2	KDRF-O-A	92,4719	92,4719		0,14169084	92,61360403	9.999	926.043,43
3	KSFO-O-A	66,9422	66,9422		1,34254180	68,28471587	2.700	184.368,73
4	KSIN-O-A	63,6211	63,6211		0,39016261	64,01128205	1.800	115.220,31
5	OKRZ-O-A	100,0000	100,0002		1,06373626	101,06373626	7.077	715.228,06
6	OLKI-O-A	27,6423	27,6423	100,0000	0,43570840	28,07800840	650	18.250,71
7	OPNS-O-A	55,1544	55,1544		1,42981823	56,58423231	1.000	56.584,23
8	OZRN-O-A	37,2222	37,2222		0,59361169	37,81577469	2.800	105.884,17
9	RSBD-O03	1000,0000	1.011,0751	101,3000	23,91780822	1.036,91780822	1.000	1.036.917,81
10	RSBD-O04	1000,0000	1.000,0000	100,0000	16,43835616	1.016,43835616	5.000	5.082.191,78
11	RSBD-O05	1000,0000	998,1490		12,02054795	1.010,16951795	2.000	2.020.339,04
12	RSBD-O-C	100,0000	100,0000		0,04945055	100,04945055	40.000	4.001.978,02
13	RSBD-O-E	200,0000	200,2369	101,2275	6,47671233	208,93171233	9.000	1.880.385,41
14	RSBD-O-G	200,0000	201,8035	102,7000	0,87397260	206,27397260	1.500	309.410,96
15	RSBD-O-I	400,0000	402,5359		10,93150685	410,93150685	700	287.652,05
16	RSBD-O-J	250,0000	250,0000		4,84931507	254,84931507	8.000	2.038.794,52
17	RSBD-O-L	400,0000	397,1629	97,8200	0,07671233	391,35671233	2.000	782.713,42
18	RSBD-O-N	1000,0000	1.000,0000	100,0000	37,47945205	1.037,47945205	1.570	1.628.842,74
19	RSBD-O-S	1000,0000	1.000,0000	99,9700	16,54794521	1.016,24794521	5.000	5.081.239,73
20	RSBD-O-V	1000,0000	1.021,6060		3,08219178	1.003,08219178	5.000	5.015.410,96
21	RSDS-O-F	0,2000	0,1978	100,0000	0,00149171	0,20149171	4.416.745	889.937,51
22	RSDS-O-G	0,6000	0,5830	100,0100	0,00538043	0,60548043	4.223.404	2.557.188,49
23	RSDS-O-H	1,0000	0,9876	100,6100	0,00618132	1,01228132	986.080	998.190,36
24	RSIO-O-A	0,5000	0,3867	86,5000	0,00020548	0,43270548	281.637	121.865,87
25	RSOD-O-A	0,4000	0,3151	93,5000	0,00001644	0,37401644	68.249	25.526,25
26	RSOD-O-B	0,5000	0,3799	85,8000	0,00034932	0,42934932	11.510	4.941,81
27	RSRS-O-A	0,5000	0,3947	97,0000	0,00380137	0,48880137	6.399.444	3.128.056,99
28	RSRS-O-B	0,5000	0,3628	96,4000	0,00034932	0,48234932	2.909.345	1.403.320,57
29	RSRS-O-C	0,5000	0,3916	95,6700	0,00129452	0,47969452	16.166.611	7.755.034,71
30	RSRS-O-D	0,6000	0,4808	96,0000	0,00493151	0,58093151	3.410.366	1.981.189,06
31	RSRS-O-E	0,7000	0,5033	94,9694	0,00592603	0,67072603	4.176.463	2.801.262,44
32	RSRS-O-F	0,7000	0,5402	94,5000	0,00618493	0,66768493	6.731.846	4.494.752,14
33	RSRS-O-G	0,7000	0,5489	93,5716	0,00023014	0,65523014	3.234.814	2.119.547,62
34	RSRS-O-H	0,8000	0,6076	91,5000	0,00322192	0,73522192	4.669.466	3.433.093,75
35	RSRS-O-I	0,9000	0,7309	91,4013	0,00358767	0,82618767	48.535	40.099,02
36	RSRS-O-J	1,0000	0,7864	90,3000	0,00057534	0,90357534	2.789.633	2.520.643,59

## ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ ОСТАЛИХ УЛАГАЊА

### ОБВЕЗНИЦЕ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Неотплаћена номинала	Набавна цијена	Берзански курс (%)	Припадајућа камата по обвезници	Фер цијена	Број ХоВ у портфељу Фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8(6*7)
37	RSRS-O-K	1,0000	0,7492	90,8483	0,00164384	0,91014384	2.584.807	2.352.546,16
38	RSRS-O-L	1,0000	0,8217	89,0564	0,01241096	0,90301096	6.591.876	5.952.536,27
39	SPSD-O-A	43,0226	43,0226		0,09928290	43,12187290	4.250	183.267,96
Укупна фер вриједност улагања у обвезнице:								<b>76.557.256,10</b>

Обрачун направила

М.П.