

ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодстве на цијена	Коригована књиговодстве на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
1	ADAP-R-A	4.787.522		4.787.522					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	478.752	0,00
2	AERD-R-A	10.125.725		10.125.725					0,5586	0,2515	0,6166		0,2515	C	1.007.576	253.405,36
3	AGKM-R-A	14.085.436		14.085.436					0,0000	0,0000	0,5635	0,0000	0,0000	E	1.364.008	0,00
4	AGRP-R-A	694.148		694.148					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	69.415	0,00
5	ALPR-R-A	15.060.420		15.060.420	0,5600				0,9582	0,4314	0,5600		0,5600	K	1.495.777	837.635,12
6	ALUM-R-A	216.639.300		216.639.300					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	21.663.900	0,00
7	ANGR-R-A	1.168.896		1.168.896					0,0000	0,0000	0,3698		0,0000	C	84.890	0,00
8	APBL-R-A	1.043.670.300		1.043.670.300					0,0142	0,0064	0,0020		0,0020	D	84.612.700	169.225,40
9	APVG-R-A	1.094.975		1.094.975					1,0083	0,4539	0,7670		0,4539	C	109.497	49.700,69
10	ATMK-R-A	1.876.993		1.876.993					3,4595	1,5574	1,0000		1,0000	D	187.699	187.699,00
11	ATSC-R-A	3.304.576		3.304.576					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	266.371	0,00
12	AUTK-R-A	1.801.433		1.801.433					2,3759	1,0696	1,0000		1,0000	D	139.303	139.303,00
13	AUTR-R-A	1.446.009		1.446.009					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	122.375	0,00
14	BDNS-R-A	5.093.947		5.093.947					0,0000	0,0000	0,6539	0,0000	0,0000	E	509.395	0,00
15	BILE-R-A	27.717.810		27.717.810					0,0000	0,0000	0,1309	0,0000	0,0000	E	2.771.781	0,00
16	BIRA-R-A	729.085.280		729.085.280			0,094767	0,0003	0,0000	0,0000	0,0220	0,0000	0,0000	E	66.492.576	0,00
17	BJLS-R-A	1.699.875		1.699.875					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	E	169.987	0,00
18	BKMG-R-A	1.307.476		1.307.476					0,0000	0,0000	0,2478		0,0000	C	88.662	0,00
19	BMNT-R-A	2.855.317		2.855.317					4,2859	1,9294	0,7809		0,7809	D	63.611	49.673,83
20	BOKS-R-A	17.287.671		17.287.671	0,6200				3,1349	1,4112	0,3700		0,6200	K	1.520.407	942.652,34
21	BORT-R-A	648.802		648.802					0,0000	0,0000	0,6270		0,0000	C	64.880	0,00
22	BOSA-R-A	945.774		945.774					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	94.577	0,00
23	BOSK-R-A	22.886.599	43,296	22.843.303			0,045961	0,0890	1,6103	0,7249	0,4440		0,4440	D	1.913.246	849.481,23
24	BRJE-R-A	1.708.896		1.708.896					0,0000	0,0000	0,2355		0,0000	C	170.889	0,00
25	BROD-R-A	2.878.087		2.878.087					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	287.809	0,00
26	BSNT-R-A	2.006.040		2.006.040					0,7368	0,3317	0,4945		0,3317	C	200.604	66.540,35
27	BTPR-R-A	2.388.481		2.388.481					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	162.495	0,00
28	BUDU-R-A	3.182.185		3.182.185					0,0000	0,0000	0,6894		0,0000	C	318.219	0,00
29	BVRU-R-A	33.600.177		33.600.177	0,9500				1,2535	0,5643	0,7618		0,9500	K	3.028.054	2.876.651,30
30	CVJR-R-A	2.645.028		2.645.028					0,0000	0,0000	0,0159	0,0000	0,0000	E	264.503	0,00
31	DBRM-R-A	7.833.237		7.833.237					0,2663	0,1199	0,4039		0,1199	C	668.231	80.120,90
32	DECB-R-A	1.286.516		1.286.516					0,0000	0,0000	0,3766		0,0000	C	119.542	0,00
33	DEKO-R-A	6.345.296		6.345.296					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	634.529	0,00
34	DEPD-R-A	4.400.000		4.400.000					0,9258	0,4168	1,0000		0,4168	C	1.452.000	605.193,60
35	DEST-R-A	23.228.364		23.228.364	0,1920				1,1505	0,5179	0,4800		0,1920	K	1.791.732	344.012,54
36	DIAL-R-A	940.419		940.419					0,0000	0,0000	0,5199		0,0000	C	91.275	0,00
37	DOIN-R-A	2.349.111		2.349.111					0,4043	0,1820	0,4948		0,1820	C	148.887	27.097,43
38	DOPT-R-A	5.530.201		5.530.201					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	376.300	0,00
39	DPLS-R-A	1.142.564		1.142.564					0,0000	0,0000	0,4317		0,0000	C	114.257	0,00
40	DRIN-R-A	7.427.842		7.427.842					1,4528	0,6540	0,7388		0,6540	C	742.784	485.780,74
41	DRNI-R-A	735.634		735.634					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	73.563	0,00
42	DRTR-R-A	7.442.989		7.442.989					0,0000	0,0000	0,9084		0,0000	C	549.649	0,00
43	DUVN-R-A	4.951.658		4.951.658					1,0711	0,4822	0,6899		0,4822	C	353.848	170.625,51
44	DVIN-R-A	1.044.837		1.044.837					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	104.484	0,00
45	DZGP-R-A	1.106.694		1.106.694					0,0000	0,0000	1,0000		0,0000	C	88.148	0,00
46	EDPL-R-A	15.795.899		15.795.899	0,1160				5,8456	2,6315	0,6187		0,1160	K	1.611.774	186.965,78

ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ

На дан: 31.12.2018.

			К		Т		А		С		Д	Е				
Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодстве на цијена	Коригована књиговодстве на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
47	EKBL-R-A	92.276.622		92.276.622	0,0630				3,6437	1,6403	0,4058		0,0630	K	9.448.302	595.243,03
48	EKHC-R-A	20.048.466		20.048.466	0,1000				2,4759	1,1146	0,5012		0,1000	K	2.045.085	204.508,50
49	EKPL-R-A	351.576		351.576					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	35.158	0,00
50	ELBJ-R-A	38.486.953		38.486.953	0,0820				4,5625	2,0539	0,4070		0,0820	K	3.954.745	324.289,09
51	ELDO-R-A	31.117.961		31.117.961	0,2150				8,7033	3,9180	0,6100		0,2150	K	3.153.474	677.996,91
52	ELMT-R-A	3.550.364		3.550.364					0,4721	0,2125	0,3512			C	355.037	75.445,36
53	ELSR-R-A	885.465		885.465					0,0000	0,0000	0,0548		0,0000	C	70.546	0,00
54	ELVA-R-A	12.738.345	0	12.738.345					0,0000	0,0000	0,4050	0,0000	0,0000	E	1.273.834	0,00
55	ENGV-R-A	5.996.457		5.996.457					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	599.646	0,00
56	FAMO-R-A	51.299.097		51.299.097					0,0000	0,0000	0,1943		0,0000	C	11.072.811	0,00
57	FAST-R-A	3.646.255		3.646.255					0,1819	0,0819	0,6827	0,0000	0,0000	E	364.626	0,00
58	FATS-R-A	1.696.318		1.696.318					0,9606	0,4324	0,6778		0,4324	C	169.632	73.348,88
59	FDIS-R-A	1.511.580		1.511.580					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	151.158	0,00
60	FGUM-R-A	3.500.204		3.500.204					0,0000	0,0000	0,2002	0,0000	0,0000	E	324.877	0,00
61	FKLS-R-A	6.472.177		6.472.177					0,0000	0,0000	0,5215		0,0000	C	647.044	0,00
62	FMSN-R-A	19.688.505		19.688.505					0,1558	0,0701	0,3425		0,0701	C	3.419.163	239.683,33
63	FOPL-R-A	5.792.886		5.792.886					0,5349	0,2408	0,8036		0,2408	C	579.289	139.492,79
64	FSBN-R-A	28.833.493		28.833.493					0,1082	0,0487	0,0000	0,0000	0,0000	E	975.059	0,00
65	FSTH-R-A	5.040.927		5.040.927					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	468.443	0,00
66	FZIC-R-A	21.369.270		21.369.270					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	2.136.927	0,00
67	GACK-R-A	4.299.792		4.299.792					0,0000	0,0000	0,3825		0,0000	C	429.979	0,00
68	GATP-R-A	2.312.031		2.312.031					0,4358	0,1962	0,6406		0,1962	C	215.000	42.183,00
69	GCGR-R-A	313.186		313.186					6,2698	2,8225	1,0000		1,0000	D	30.141	30.141,00
70	GEOF-R-A	515.995		515.995					1,0730	0,4830	0,4887		0,4830	C	37.783	18.249,19
71	GLSG-R-A	3.250.591		3.250.591					1,4627	0,6585	0,3831		0,3831	D	313.727	120.188,82
72	GOVF-R-A	11.594.088		11.594.088					0,0000	0,0000	0,7247		0,0000	C	612.540	0,00
73	GPIS-R-A	4.690.620		4.690.620					1,2046	0,5423	0,7501		0,5423	C	469.063	254.372,86
74	GRAD-R-A	1.702.453		1.702.453					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	170.245	0,00
75	GRDA-R-A	4.783.436		4.783.436					0,9834	0,4427	0,6789	0,0000	0,0000	E	255.150	0,00
76	GRFK-R-A	1.584.361		1.584.361					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	139.170	0,00
77	GRNR-R-A	898.722		898.722					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	89.871	0,00
78	GSMB-R-A	1.302.956		1.302.956					0,0000	0,0000	0,4522	0,0000	0,0000	E	97.748	0,00
79	GTD0-R-A	7.703.489		7.703.489					1,2715	0,5724	1,0000		0,5724	C	743.765	425.731,09
80	GVLР-R-A	5.106.590		5.106.590					0,1978	0,0890	0,2537		0,0890	C	510.659	45.448,65
81	HDMT-R-A	1.646.806		1.646.806					0,5223	0,2351	0,5490		0,2351	C	164.681	38.716,50
82	HDRT-R-A	2.220.149		2.220.149					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	211.545	0,00
83	HDRU-R-A	1.562.798		1.562.798					0,0000	0,0000	0,1110		0,0000	C	156.280	0,00
84	HEDR-R-A	441.955.312		441.955.312	0,2070				1,3189	0,5937	0,3398		0,2070	K	44.386.314	9.187.967,00
85	HELV-R-A	102.354.487		102.354.487	0,3000				2,3950	1,0782	0,7489		0,3000	K	10.282.269	3.084.680,70
86	HEMK-R-A	1.016.213		1.016.213					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	101.621	0,00
87	HETR-R-A	385.164.196		385.164.196	0,3000				2,4003	1,0805	0,3208		0,3000	K	38.776.187	11.632.856,10
88	HGPT-R-A	2.196.788		2.196.788					4,7077	2,1193	1,0000		1,0000	D	219.678	219.678,00
89	HIDR-R-A	33.609.548		33.609.548					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	5.780.601	0,00
90	HMPR-R-A	7.340.521		7.340.521					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	614.934	0,00
91	HPKD-R-A	27.469.922		27.469.922	0,2900				0,8954	0,4031	0,6661		0,2900	K	1.126.267	326.617,43
92	HSPR-R-A	408.383		408.383					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	40.838	0,00

# ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ

## ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ

На дан: 31.12.2018.

	К	Т	А	С	Д	Е										
Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодстве на цијена	Коригована књиговодстве на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
93	IATR-R-A	38.162.295		38.162.295					0,0455	0,0205	0,1410		0,0205	C	3.775.714	77.402,14
94	IMAK-R-A	2.869.839		2.869.839			0,045159	0,0800	1.4305	0,6440	0,1650		0,1650	D	204.637	33.765,11
95	INBL-R-A	658.655		658.655					0,0000	0,0000	0,3226	0,0000	0,0000	E	65.849	0,00
96	INGJ-R-A	870.577		870.577					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	78.111	0,00
97	INKS-R-A	414.692		414.692					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	41.469	0,00
98	INTE-R-A	728.220		728.220					1,4841	0,6681	1,0000		0,6681	C	72.822	48.652,38
99	INZR-R-A	4.850.759		4.850.759					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	462.575	0,00
100	IPBL-R-A	108.393.599		108.393.599					1,0063	0,4530	0,7071		0,4530	C	10.839.360	4.910.230,08
101	ITRM-R-A	547.411		547.411					0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	E	54.741	0,00
102	IZBO-R-A	4.553.319		4.553.319					0,0242	0,0109	0,0000	0,0000	0,0000	E	455.332	0,00
103	IZEN-R-A	5.033.450		5.033.450			0,095223	0,0500	0,8884	0,3999	0,0000		0,0000	D	499.460	0,00
104	JASN-R-A	918.489		918.489					0,0000	0,0000	0,4450	0,0000	0,0000	E	91.849	0,00
105	JDRK-R-A	1.782.182		1.782.182					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	178.218	0,00
106	JFAM-R-A	52.322.995		52.322.995					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	7.052.983	0,00
107	JFMD-R-A	4.927.184		4.927.184					0,0000	0,0000	0,7969		0,0000	C	492.717	0,00
108	JGPB-R-A	320.908		320.908					0,8744	0,3936	0,2840		0,2840	D	32.091	9.113,84
109	JLLC-R-A	35.262.434		35.262.434	0,0720				0,6060	0,2728	0,2500		0,0720	K	3.226.243	232.289,50
110	KIPM-R-A	943.150		943.150					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	94.315	0,00
111	KLMK-R-A	344.117		344.117					2,5381	1,1426	1,0000		1,0000	D	34.387	34.387,00
112	KLOV-R-A	550.627		550.627					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	54.154	0,00
113	KMND-R-A	3.269.626		3.269.626					0,7216	0,3248	0,6351		0,3248	C	326.963	106.197,58
114	KMPD-R-A	2.065.058		2.065.058					1,1209	0,5046	0,9356		0,5046	C	206.506	104.202,93
115	KNGR-R-A	801.457		801.457					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	80.146	0,00
116	KNPT-R-A	465.855		465.855					0,0000	0,0000	0,0908		0,0000	C	46.577	0,00
117	KNZM-R-A	2.252.466		2.252.466					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	210.314	0,00
118	KOMF-R-A	478.357		478.357					0,7370	0,3318	0,5276		0,3318	C	47.836	15.871,98
119	KOMG-R-A	1.302.287		1.302.287					0,9915	0,4463	0,7484		0,4463	C	130.229	58.121,20
120	KOMN-R-A	193.926		193.926					1,4065	0,6332	1,0000		0,6332	C	19.393	12.279,65
121	KOMO-R-A	1.626.421		1.626.421					2,2827	1,0276	0,3788		0,3788	D	162.642	61.608,79
122	KOMR-R-A	136.181		136.181					1,0261	0,4619	0,8663		0,4619	C	13.618	6.290,15
123	KPSK-R-A	1.086.064		1.086.064					0,0000	0,0000	1,0000		0,0000	C	108.606	0,00
124	KPMG-R-A	1.572.533		1.572.533					1,6063	0,7231	0,8015		0,7231	C	136.148	98.448,62
125	KPPR-R-A	7.953.604		7.953.604					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	795.361	0,00
126	KPVL-R-A	206.001		206.001					0,9816	0,4419	0,4896		0,4419	C	20.600	9.103,14
127	KRIS-R-A	7.059.006		7.059.006					0,0000	0,0000	0,3320		0,0000	C	573.362	0,00
128	KRIL-R-A	6.072.569		6.072.569					0,0000	0,0000	0,6974	0,0000	0,0000	E	354.350	0,00
129	KRJN-R-A	11.289.203		11.289.203					5,0570	2,2765	3,3900		2,2765	C	1.128.920	2.569.986,38
130	KRPT-R-A	13.876.371		13.876.371	0,5000				1,3881	0,6249	1,2900		0,5000	K	902.292	451.146,00
131	KTKA-R-A	5.486.627		5.486.627					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	548.663	0,00
132	KURJ-R-A	3.928.322		3.928.322					0,0000	0,0000	0,4989		0,0000	C	390.849	0,00
133	KZPR-R-A	5.454.316		5.454.316					0,4819	0,2169	0,6220		0,2169	C	499.335	108.305,76
134	KZTR-R-A	2.788.334		2.788.334					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	278.833	0,00
135	LAST-R-A	1.333.970		1.333.970					0,8933	0,4021	0,5598		0,4021	C	129.013	51.876,13
136	LKSM-R-A	10.965.303		10.965.303					1,0104	0,4549	0,8640		0,4549	C	1.096.530	498.811,50
137	LSNA-R-A	791.863		791.863					0,9810	0,4416	1,0000	0,0000	0,0000	E	79.186	0,00
138	LJUB-R-A	50.777.428		50.777.428			0,020048	0,4897	1,7137	0,7715	0,2324		0,2324	D	5.077.739	1.180.066,54

# ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ

## ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодстве на цијена	Коригована књиговодстве на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
139	MATE-R-A	7.740.963		7.740.963					1,0712	0,4822	0,7789		0,4822	C	743.961	358.737,99
140	MDEL-R-A	9.454.485		9.454.485					0,8070	0,3633	0,0000	0,0000	0,0000	E	944.065	0,00
141	MEBO-R-A	6.683.620		6.683.620					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	606.971	0,00
142	MESR-R-A	874.261		874.261					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	87.426	0,00
143	METL-R-A	15.679.520		15.679.520	0,0730				0,4111	0,1851	0,4000		0,0730	K	1.168.344	85.289,11
144	MIRA-R-A	18.473.634		18.473.634	0,3880				1,3897	0,6256	0,7500		0,3880	K	1.847.363	716.776,84
145	MJVC-R-A	635.126		635.126					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	59.856	0,00
146	MLPR-R-A	260.754		260.754					0,0000	0,0000	1,0000		0,0000	C	14.702	0,00
147	MLPS-R-A	2.528.107		2.528.107					0,4564	0,2055	0,0000		0,0000	D	101.288	0,00
148	MOTA-R-A	3.795.967		3.795.967					0,5503	0,2477	0,0000	0,0000	0,0000	E	379.597	0,00
149	MRDN-R-A	7.842.578		7.842.578	0,6000				1,4198	0,6392	1,0500		0,6000	K	606.136	363.681,60
150	MRKO-R-A	341.750		341.750					0,0079	0,0036	1,0000		0,0036	C	34.175	123,03
151	MRMR-R-A	4.902.299	485.327	4.416.972					0,0000	0,0000	0,3143		0,0000	C	400.767	0,00
152	MTLB-R-A	16.399.850		16.399.850					0,5070	0,2282	0,6737		0,2282	C	1.127.961	257.400,70
153	MTNO-R-A	10.779.609		10.779.609					0,2947	0,1327	0,4734		0,1327	C	959.980	127.389,35
154	NBOR-R-A	5.179.802		5.179.802					0,3734	0,1681	0,2605		0,1681	C	207.038	34.803,09
155	NEIM-R-A	1.381.460		1.381.460					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	138.146	0,00
156	NGRD-R-A	594.819		594.819					2,3594	1,0621	1,0000		1,0000	D	55.482	55.482,00
157	NMTL-R-A	803.927		803.927					1,2858	0,5788	0,5411		0,5411	D	80.393	43.500,65
158	NPRK-R-A	279.032.600		279.032.600					0,0006	0,0003	0,0006		0,0003	C	27.652.100	8.295,63
159	NRIS-R-A	18.770.670		18.770.670					0,3186	0,1434	0,0778		0,0778	D	1.109.139	86.321,03
160	NSDM-R-A	835.468		835.468					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	69.188	0,00
161	OCJH-R-A	71.568.347		71.568.347					0,5545	0,2496	0,7001		0,2496	C	2.226.470	555.726,91
162	OMAR-R-A	6.345.919		6.345.919					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	484.405	0,00
163	ORAH-R-A	1.787.782		1.787.782					0,3665	0,1650	0,0000		0,0000	D	178.778	0,00
164	ORBJ-R-A	20.969.910		20.969.910					1,0925	0,4918	0,3527		0,3527	D	2.094.718	738.803,03
165	OSLB-R-A	2.941.702		2.941.702					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	294.710	0,00
166	OTRN-R-A	768.708		768.708					0,3478	0,1566	0,2858		0,1566	C	200	31,32
167	PANS-R-A	1.900.814		1.900.814					0,0000	0,0000	0,6577		0,0000	C	190.081	0,00
168	PDNK-R-A	8.289.012	205.708	8.083.304					0,5141	0,2314	0,7015		0,2314	C	571.831	132.321,69
169	PIKO-R-A	462.556.100		462.556.100					0,0071	0,0032	0,0061		0,0032	C	37.865.500	121.169,60
170	PILM-R-A	1.880.349		1.880.349					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	188.035	0,00
171	PKPR-R-A	1.163.202		1.163.202					0,7033	0,3166	1,0000		0,3166	C	96.069	30.415,45
172	PKRA-R-A	1.936.526		1.936.526					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	153.707	0,00
173	PKVL-R-A	3.250.736		3.250.736					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	325.074	0,00
174	PLDG-R-A	1.447.051		1.447.051					0,0000	0,0000	0,4843		0,0000	C	144.705	0,00
175	PLDN-R-A	1.470.994		1.470.994					0,0000	0,0000	0,2168	0,0000	0,0000	E	147.099	0,00
176	PLNA-R-A	1.552.844		1.552.844					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	142.944	0,00
177	PLPZ-R-A	237.570		237.570					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	23.757	0,00
178	PLTS-R-A	1.520.012		1.520.012					0,4191	0,1887	0,3769		0,1887	C	152.001	28.682,59
179	PLVT-R-A	745.671		745.671					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	74.567	0,00
180	PMPR-R-A	571.323		571.323					3,0347	1,3661	1,0000		1,0000	D	32.213	32.213,00
181	POST-R-A	38.754.233		38.754.233	0,0800				1,6665	0,7502	0,8199		0,0800	K	3.875.423	310.033,84
182	PRED-R-A	2.246.277		2.246.277					1,1239	0,5059	0,0000		0,0000	D	224.628	0,00
183	PRGS-R-A	1.510.297		1.510.297					1,6774	0,7551	0,8820		0,7551	C	79.576	60.087,84
184	PRHR-R-A	6.957.286		6.957.286					0,0000	0,0000	0,3318	0,0000	0,0000	E	565.487	0,00

ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ

На дан: 31.12.2018.

		К	Т	А	С	Д	Е									
Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодстве на цијена	Коригована књиговодстве на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
185	PROM-R-A	9.144.193		9.144.193					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	863.721	0,00
186	PSHL-R-A	2.018.340		2.018.340					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	195.144	0,00
187	PTBL-R-A	1.371.632		1.371.632					0,0000	0,0000	0,7452	0,0000	0,0000	E	69.165	0,00
188	PTSA-R-A	3.363.930		3.363.930					2,1557	0,9704	1,0000		0,9704	C	336.393	326.435,77
189	PUTN-R-A	524.402		524.402					0,9704	0,4368	1,0000		0,4368	C	44.385	19.387,37
190	PZBL-R-A	93.931.688		93.931.688					0,4268	0,1921	0,3367		0,1921	C	9.393.169	1.804.427,76
191	RADB-R-A	3.892.837		3.892.837					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	286.378	0,00
192	RAOP-R-A	34.831.144		34.831.144					0,0000	0,0000	0,4276	0,0000	0,0000	E	3.443.946	0,00
193	RATA-R-A	16.992.244		16.992.244					0,8405	0,3784	0,0000	0,0000	0,0000	E	1.578.578	0,00
194	RAZV-R-A	854.255		854.255					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	85.425	0,00
195	RBNJ-R-A	8.117.497		8.117.497					0,0538	0,0242	0,7709		0,0242	C	733.151	17.742,25
196	RBPR-R-A	802.768		802.768					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	80.277	0,00
197	RDBC-R-A	3.494.417		3.494.417					0,7460	0,3358	0,7061		0,3358	C	349.442	117.342,62
198	RDNK-R-A	3.937.493		3.937.493					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	393.749	0,00
199	RDTs-R-A	5.531.125		5.531.125					0,8765	0,3946	0,6112		0,3946	C	553.113	218.258,39
200	RIBN-R-A	602.757		602.757					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	60.276	0,00
201	RITE-R-A	379.959.879		379.959.879	0,0150				1,1273	0,5075	0,1205		0,0150	K	38.211.659	573.174,89
202	RMON-R-A	520.497		520.497					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	52.050	0,00
203	RMUM-R-A	37.954.375		37.954.375					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	3.795.437	0,00
204	ROPT-R-A	7.851.388		7.851.388					1,1165	0,5026	0,7753		0,5026	C	785.139	394.610,86
205	RTAR-R-A	2.784.249		2.784.249					0,0758	0,0341	0,0831		0,0341	C	278.425	9.494,29
206	RTEU-R-A	256.013.165		256.013.165	0,0200				1,6884	0,7601	0,1449		0,0200	K	25.830.069	516.601,38
207	SAVA-R-B	11.182.094		11.182.094					0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	E	950.292	0,00
208	SEHR-R-A	1.830.728		1.830.728					2,2653	1,0198	1,0000		1,0000	D	64.405	64.405,00
209	SEMB-R-A	9.560.000		9.560.000					0,5283	0,2378	0,3700		0,2378	C	559.705	133.097,85
210	SGAS-R-A	16.399.601		16.399.601					0,9565	0,4306	1,1000		0,4306	C	1.639.963	706.168,07
211	SINT-R-A	9.812.231		9.812.231					0,0000	0,0000	0,6476	0,0000	0,0000	E	981.223	0,00
212	SKBL-R-A	760.296		760.296					0,0000	0,0000	1,0000		0,0000	C	59.060	0,00
213	SKCN-R-A	2.970.795		2.970.795					0,5325	0,2397	0,6457		0,2397	C	297.079	71.209,84
214	SKLC-R-A	3.165.974		3.165.974					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	316.597	0,00
215	SLGA-R-A	1.974.075		1.974.075					0,0000	0,0000	0,2400		0,0000	C	197.408	0,00
216	SLIN-R-A	66.101.100		66.101.100					0,0171	0,0077	0,0100		0,0077	C	4.478.700	34.485,99
217	SMPR-R-A	626.893		626.893					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	62.689	0,00
218	SMUS-R-A	573.124		573.124					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	57.313	0,00
219	SNBD-R-A	321.525		321.525					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	31.292	0,00
220	SNCN-R-A	11.882.463		11.882.463					0,7642	0,3440	0,8183		0,3440	C	1.175.494	404.369,94
221	SNTR-R-A	617.511		617.511					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	61.749	0,00
222	SRVP-R-A	437.706		437.706					0,0000	0,0000	0,2193		0,0000	C	37.785	0,00
223	STNR-R-A	25.227.796		25.227.796					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	2.304.210	0,00
224	STOR-R-A	5.882.730		5.882.730					0,0000	0,0000	0,1327		0,0000	C	580.288	0,00
225	SVGR-R-A	2.237.563		2.237.563					0,0000	0,0000	0,2419		0,0000	C	218.051	0,00
226	TEKM-R-A	794.070		794.070					1,8796	0,8461	0,7107		0,7107	D	30.669	21.796,46
227	TGTN-R-A	970.081		970.081					9,7982	4,4109	1,0000		1,0000	D	67.008	67.008,00
228	THNS-R-A	880.038		880.038					0,0000	0,0000	0,9578		0,0000	C	88.004	0,00
229	TLKM-R-A	491.383.755		491.383.755	0,8300				1,3695	0,6165	1,4000		0,8300	K	43.840.269	36.387.423,27
230	TOME-R-A	614.571		614.571					1,1441	0,5150	1,0000		0,5150	C	61.457	31.650,36

# ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ

## ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ

На дан: 31.12.2018.

		К	Т	А	С	Д	Е									
Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодстве на цијена	Коригована књиговодстве на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
231	TPDE-R-A	2.598.000		2.598.000					0,0000	0,0000	0,2603	0,0000	0,0000	E	259.800	0,00
232	TRAN-R-A	461.916		461.916					0,0000	0,0000	0,9511		0,0000	C	46.191	0,00
233	TRAP-R-A	593.059	32.617	560.442					3,7992	1,7103	1,0000	0,0000	0,0000	E	59.306	0,00
234	TRBR-R-A	14.440.922		14.440.922					0,9014	0,4058	0,1329		0,1329	D	1.543.828	205.192,49
235	TRDB-R-A	19.818.005		19.818.005					0,1524	0,0686	0,6428	0,0000	0,0000	E	1.624.803	0,00
236	TRGE-R-A	1.477.037		1.477.037					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	147.704	0,00
237	TRGL-R-A	2.353.507		2.353.507					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	229.051	0,00
238	TRGR-R-A	6.758.649		6.758.649					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	329.155	0,00
239	TRML-R-A	7.065.492		7.065.492					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	706.549	0,00
240	TRMN-R-A	3.026.603		3.026.603			9,308753	0,4243	1,1032	0,4966	0,7662		0,4243	A	298.149	126.504,62
241	TRPD-R-A	9.826.373		9.826.373					0,5569	0,2507	0,5931		0,2507	C	780.068	195.563,05
242	TRST-R-A	10.906.735		10.906.735					0,6437	0,2898	0,5862		0,2898	C	702.503	203.585,37
243	UDRN-R-A	3.723.276		3.723.276					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	372.327	0,00
244	UGST-R-A	781.158		781.158					0,4164	0,1875	0,6205		0,1875	C	78.116	14.646,75
245	UNAK-R-A	1.010.090		1.010.090					0,0000	0,0000	1,0000		0,0000	C	100.963	0,00
246	UNFC-R-A	26.526.872	0	26.526.872					0,0000	0,0000	1,0500		0,0000	C	2.652.687	0,00
247	UNIN-R-A	780.201		780.201					0,3654	0,1645	0,8158	0,0000	0,0000	E	78.020	0,00
248	UNMT-R-A	817.426		817.426					0,0000	0,0000	0,2896	0,0000	0,0000	E	81.742	0,00
249	URBZ-R-A	2.123.077		2.123.077					0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	E	56.631	0,00
250	USBS-R-A	1.891.351		1.891.351					1,5318	0,6896	0,9907		0,6896	C	149.773	103.283,46
251	USHA-R-A	5.772.452		5.772.452					1,0395	0,4680	0,6870		0,4680	C	577.244	270.150,19
252	UTAS-R-A	2.148.914		2.148.914					0,0000	0,0000	0,3041		0,0000	C	214.891	0,00
253	UZAR-R-A	717.076		717.076					0,0000	0,0000	0,3398		0,0000	C	58.257	0,00
254	UZLM-R-A	856.319		856.319					0,0891	0,0401	0,0000		0,0000	D	85.632	0,00
255	VCVO-R-A	2.987.983		2.987.983					0,0000	0,0000	0,6297		0,0000	C	298.798	0,00
256	VDBL-R-A	35.655.181		35.655.181	0,2240				2,2612	1,0179	0,6450		0,2240	K	3.543.416	793.725,18
257	VDGR-R-A	4.668.094		4.668.094					2,9126	1,3112	1,0000		1,0000	D	449.257	449.257,00
258	VDKN-R-A	1.071.500		1.071.500					0,5429	0,2444	0,9149		0,2444	C	107.150	26.187,46
259	VDPL-R-A	3.018.918		3.018.918					2,1593	0,9721	0,9802		0,9721	C	301.892	293.469,21
260	VDPV-R-A	2.580.827		2.580.827					0,7327	0,3298	0,6049		0,3298	C	213.145	70.295,22
261	VDRN-R-A	762.548		762.548					0,0000	0,0000	0,0025	0,0000	0,0000	E	53.189	0,00
262	VDTR-R-A	5.312.621		5.312.621					1,3573	0,6110	1,0000		0,6110	C	531.262	324.601,08
263	VDVD-R-A	8.840.359		8.840.359					0,9936	0,4473	0,7301		0,4473	C	810.119	362.366,23
264	VDVG-R-A	3.806.252		3.806.252					0,2796	0,1259	0,5041		0,1259	C	380.625	47.920,69
265	VDVN-R-A	2.864.098		2.864.098					1,1255	0,5067	0,7885		0,5067	C	286.410	145.123,95
266	VDVS-R-A	728.900		728.900					1,2762	0,5745	0,5524		0,5524	D	72.890	40.264,44
267	VETP-R-A	1.608.114		1.608.114					0,0264	0,0119	0,7067		0,0119	C	114.490	1.362,43
268	VEZN-R-A	10.852.245		10.852.245					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	1.085.224	0,00
269	VIHO-R-A	1.594.494		1.594.494					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	159.449	0,00
270	VITA-R-A	36.393.871	841	36.393.030	0,0820				0,9468	0,4262	0,5432		0,0820	K	2.395.711	196.448,30
271	VITK-R-A	658.944		658.944					0,0000	0,0000	0,2549		0,0000	C	62.775	0,00
272	VKBK-R-A	10.009.225		10.009.225					1,4138	0,6365	0,8711		0,6365	C	1.000.959	637.110,40
273	VKIF-R-A	1.887.297		1.887.297					1,0621	0,4781	0,6517		0,4781	C	188.730	90.231,81
274	VKNG-R-A	4.229.726		4.229.726					0,9611	0,4327	0,6725		0,4327	C	422.973	183.020,42
275	VKRO-R-A	581.808		581.808					0,0000	0,0000	0,9296	0,0000	0,0000	E	58.181	0,00
276	VKSA-R-A	10.345.759		10.345.759					0,8194	0,3689	0,6752		0,3689	C	985.457	363.535,09

ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ  
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ  
На дан: 31.12.2018.

			К	Т	А	С	Д	Е								
Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодстве на цијена	Коригована књиговодстве на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
277	VKVB-R-A	6.244.982		6.244.982					0,0000	0,0000	0,6443	0,0000	0,0000	Е	624.498	0,00
278	VLPH-R-A	12.122.702		12.122.702					1,4004	0,6304	0,9158		0,6304	С	697.789	439.886,19
279	VLPR-R-A	9.659.209		9.659.209					0,0000	0,0000	0,4982		0,0000	С	767.544	0,00
280	VLTG-R-A	6.021.146		6.021.146					1,0615	0,4779	0,7847		0,4779	С	356.125	170.192,14
281	VLTK-R-A	6.511.102		6.511.102					1,5577	0,7012	0,8167		0,7012	С	548.538	384.634,85
282	VOBI-R-A	2.526.880		2.526.880					0,5290	0,2381	0,5472		0,2381	С	252.688	60.165,01
283	VPSM-R-A	432.904		432.904					0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	Е	30.707	0,00
284	VPTR-R-A	755.312		755.312					0,5674	0,2554	0,6481		0,2554	С	60.513	15.455,02
285	VSBN-R-A	773.377	370	773.007					0,5627	0,2533	0,6070		0,2533	С	24.188	6.126,82
286	VSCE-R-A	1.969.820		1.969.820					1,3907	0,6261	0,8957		0,6261	С	143.273	89.703,23
287	VSDE-R-A	285.234		285.234					0,8500	0,3826	1,0000		0,3826	С	28.523	10.912,90
288	VSKD-R-A	395.592		395.592					0,0000	0,0000	0,4128		0,0000	С	39.559	0,00
289	VSKV-R-A	208.720		208.720					0,3323	0,1496	1,0000		0,1496	С	20.872	3.122,45
290	VSPT-R-A	84.797		84.797					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	С	8.480	0,00
291	VSTB-R-A	161.363		161.363					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	С	16.136	0,00
292	VSUG-R-A	125.226		125.226					1,0323	0,4647	0,8235		0,4647	С	4.521	2.100,91
293	VSZV-R-A	331.084		331.084					0,7571	0,3408	0,6634		0,3408	С	13.310	4.536,05
294	ZERS-R-A	50.000		50.000	24,0000				2,235,2565	1,006,2460	0,0680		24,0000	К	5.000	120.000,00
295	ZLTB-R-A	382.666		382.666					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Е	38.265	0,00
296	ZPBL-R-A	33.784.338		33.784.338					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Е	2.840.153	0,00
297	ZPDR-R-A	4.791.829		4.791.829					0,0000	0,0000	0,4547	0,0000	0,0000	Е	434.112	0,00
298	ZRKV-R-A	983.046		983.046					0,7312	0,3292	0,7115		0,3292	С	98.305	32.362,01
299	ZSTA-R-A	2.882.805		2.882.805					0,0000	0,0000	1,0000		0,0000	С	261.069	0,00
300	ZVNP-R-A	9.989.228		9.989.228					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Е	991.220	0,00
301	ZVST-R-A	1.603.088		1.603.088					0,1145	0,0515	0,2429		0,0515	С	160.309	8.255,91
Укупна фер вриједност улагања у акције:																99.314.433,73

Обрачун направила

М.П.