

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Улагање по емитенту -Ознака хартије	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнита	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) на фин. сред.	Нереализ. добитак/губитак текућег периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Редовне акције											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ADAP-R-A	478.752	0,00	0,00	0,00						0,00
2	AERD-R-A	1.007.576	621.271,36	253.405,36	-367.866,00						-367.866,00
3	AGKM-R-A	1.364.008	768.618,51	0,00	-768.618,51						0,00
4	AGRP-R-A	69.415	0,00	0,00	0,00						0,00
5	ALPR-R-A	1.495.777	837.635,12	837.635,12	0,00						0,00
6	ALUM-R-A	21.663.900	0,00	0,00	0,00						0,00
7	ANGR-R-A	84.890	31.392,32	0,00	-31.392,32						0,00
8	APBL-R-A	84.612.700	169.225,40	169.225,40	0,00						0,00
9	APVG-R-A	109.497	83.984,20	49.700,69	-34.283,51						-34.283,51
10	ATMK-R-A	187.699	187.699,00	187.699,00	0,00						0,00
11	ATSC-R-A	266.371	0,00	0,00	0,00						0,00
12	AUTK-R-A	139.303	139.303,00	139.303,00	0,00						0,00
13	AUTR-R-A	122.375	0,00	0,00	0,00						0,00
14	BDNS-R-A	509.395	333.093,39	0,00	-333.093,39						0,00
15	BILE-R-A	2.771.781	362.826,13	0,00	-362.826,13						0,00
16	BIRA-R-A	66.492.576	1.462.836,67	0,00	-1.462.836,67						0,00
17	BJLS-R-A	169.987	0,00	0,00	0,00						0,00
18	BKMG-R-A	88.662	21.970,44	0,00	-21.970,44						0,00
19	BMNT-R-A	63.611	49.673,83	49.673,83	0,00						0,00
20	BOKS-R-A	1.520.407	562.550,59	942.652,34	380.101,75						380.101,75
21	BORT-R-A	64.880	40.679,76	0,00	-40.679,76						0,00
22	BOSA-R-A	94.577	0,00	0,00	0,00						0,00
23	BOSK-R-A	1.913.246	849.481,23	849.481,23	0,00						0,00
24	BRJE-R-A	170.889	40.244,36	0,00	-40.244,36						0,00
25	BROD-R-A	287.809	0,00	0,00	0,00						0,00
26	BSNT-R-A	200.604	99.198,68	66.540,35	-32.658,33						-32.658,33
27	BTPR-R-A	162.495	0,00	0,00	0,00						0,00
28	BUDU-R-A	318.219	219.380,18	0,00	-219.380,18						0,00
29	BVRU-R-A	3.028.054	2.306.850,14	2.876.651,30	569.801,16						569.801,16
30	CVJR-R-A	264.503	4.205,60	0,00	-4.205,60						0,00
31	DBRM-R-A	668.231	269.898,50	80.120,90	-189.777,60						-189.777,60
32	DECB-R-A	119.542	45.019,52	0,00	-45.019,52						0,00
33	DEKO-R-A	634.529	0,00	0,00	0,00						0,00
34	DEPD-R-A	1.452.000	1.452.000,00	605.193,60	-846.806,40						-846.806,40

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Улагање по емитенту -Ознака хартије	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнита	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) на фин. сред.	Нереализ. добитак/губитак текућег периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	DEST-R-A	1.791.732	860.031,36	344.012,54	-516.018,82						-516.018,82
36	DIAL-R-A	91.275	47.453,87	0,00	-47.453,87						0,00
37	DOIN-R-A	148.887	73.669,29	27.097,43	-46.571,86						-46.571,86
38	DOPT-R-A	376.300	0,00	0,00	0,00						0,00
39	DPLS-R-A	114.257	49.324,75	0,00	-49.324,75						0,00
40	DRIN-R-A	742.784	548.768,82	485.780,74	-62.988,08						-62.988,08
41	DRNI-R-A	73.563	0,00	0,00	0,00						0,00
42	DRTR-R-A	549.649	499.301,15	0,00	-499.301,15						0,00
43	DUVN-R-A	353.848	244.119,74	170.625,51	-73.494,23						-73.494,23
44	DVIN-R-A	104.484	0,00	0,00	0,00						0,00
45	DZGP-R-A	88.148	88.148,00	0,00	-88.148,00						0,00
46	EDPL-R-A	1.611.774	997.153,59	186.965,78	-810.187,81						-810.187,81
47	EKBL-R-A	9.448.302	3.833.686,26	595.243,03	-3.238.443,23						-3.238.443,23
48	EKHC-R-A	2.045.085	1.024.914,46	204.508,50	-820.405,96						-820.405,96
49	EKPL-R-A	35.158	0,00	0,00	0,00						0,00
50	ELBJ-R-A	3.954.745	1.609.745,79	324.289,09	-1.285.456,70						-1.285.456,70
51	ELDO-R-A	3.153.474	1.923.618,51	677.996,91	-1.245.621,60						-1.245.621,60
52	ELMT-R-A	355.037	124.688,99	75.445,36	-49.243,63						1.597,66
53	ELSR-R-A	70.546	3.865,92	0,00	-3.865,92						0,00
54	ELVA-R-A	1.273.834	515.902,77	0,00	-515.902,77						0,00
55	ENGV-R-A	599.646	1,00	0,00	-1,00						-1,00
56	FAMO-R-A	11.072.811	2.150.953,20	0,00	-2.150.953,20						0,00
57	FAST-R-A	364.626	248.930,17	0,00	-248.930,17						0,00
58	FATS-R-A	169.632	114.976,57	73.348,88	-41.627,69						-41.627,69
59	FDIS-R-A	151.158	0,00	0,00	0,00						0,00
60	FGUM-R-A	324.877	65.040,38	0,00	-65.040,38						0,00
61	FKLS-R-A	647.044	337.433,45	0,00	-337.433,45						0,00
62	FMSN-R-A	3.419.163	1.171.103,48	239.683,33	-931.420,15						-931.420,15
63	FOPL-R-A	579.289	465.516,64	139.492,79	-326.023,85						3.012,30
64	FSBN-R-A	975.059	0,00	0,00	0,00						0,00
65	FSTH-R-A	468.443	0,00	0,00	0,00						0,00
66	FZIC-R-A	2.136.927	0,00	0,00	0,00						0,00
67	GACK-R-A	429.979	164.466,97	0,00	-164.466,97						0,00
68	GATP-R-A	215.000	137.729,00	42.183,00	-95.546,00						42.183,00
69	GCGR-R-A	30.141	30.141,00	30.141,00	0,00						0,00
70	GEOF-R-A	37.783	18.464,55	18.249,19	-215,36						-215,36

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Улагање по емитенту -Ознака хартије	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнита	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) на фин. сред.	Нереализ. добитак/губитак текућег периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	GLSG-R-A	313.727	120.188,82	120.188,82	0,00						0,00
72	GOVF-R-A	612.540	443.907,74	0,00	-443.907,74						0,00
73	GPIS-R-A	469.063	351.829,36	254.372,86	-97.456,50						-97.456,50
74	GRAD-R-A	170.245	0,00	0,00	0,00						0,00
75	GRDA-R-A	255.150	173.221,34	0,00	-173.221,34						0,00
76	GRFK-R-A	139.170	0,00	0,00	0,00						0,00
77	GRNR-R-A	89.871	0,00	0,00	0,00						0,00
78	GSMB-R-A	97.748	44.201,65	0,00	-44.201,65						0,00
79	GTDO-R-A	743.765	743.765,00	425.731,09	-318.033,91						-318.033,91
80	GVLN-R-A	510.659	129.554,19	45.448,65	-84.105,54						970,25
81	HDMT-R-A	164.681	90.409,87	38.716,50	-51.693,37						823,40
82	HDRT-R-A	211.545	0,00	0,00	0,00						0,00
83	HDRU-R-A	156.280	17.347,08	0,00	-17.347,08						0,00
84	HEDR-R-A	44.386.314	15.083.172,75	9.187.967,00	-5.895.205,75						-5.895.205,75
85	HELV-R-A	10.282.269	7.699.989,15	3.084.680,70	-4.615.308,45						-4.615.308,45
86	HEMK-R-A	101.621	0,00	0,00	0,00						0,00
87	HETR-R-A	38.776.187	12.438.817,38	11.632.856,10	-805.961,28						-805.961,28
88	HGPT-R-A	219.678	219.678,00	219.678,00	0,00						0,00
89	HIDR-R-A	5.780.601	0,00	0,00	0,00						0,00
90	HMPR-R-A	614.934	0,00	0,00	0,00						0,00
91	HPKD-R-A	1.126.267	750.206,45	326.617,43	-423.589,02						-423.589,02
92	HSPR-R-A	40.838	0,00	0,00	0,00						0,00
93	IATR-R-A	3.775.714	532.375,67	77.402,14	-454.973,53						-454.973,53
94	IMAK-R-A	204.637	33.765,11	33.765,11	0,00						0,00
95	INBL-R-A	65.849	21.242,89	0,00	-21.242,89						0,00
96	INGJ-R-A	78.111	0,00	0,00	0,00						0,00
97	INKS-R-A	41.469	0,00	0,00	0,00						0,00
98	INTE-R-A	72.822	72.822,00	48.652,38	-24.169,62						-24.169,62
99	INZR-R-A	462.575	0,00	0,00	0,00						0,00
100	IPBL-R-A	10.839.360	7.664.511,46	4.910.230,08	-2.754.281,38						-2.754.281,38
101	ITRM-R-A	54.741	54.741,00	0,00	-54.741,00						0,00
102	IZBO-R-A	455.332	0,00	0,00	0,00						0,00
103	IZEN-R-A	499.460	0,00	0,00	0,00						0,00
104	JASN-R-A	91.849	40.872,81	0,00	-40.872,81						0,00
105	JDRK-R-A	178.218	0,00	0,00	0,00						0,00
106	JFAM-R-A	7.052.983	0,00	0,00	0,00						0,00

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Улагање по емитенту -Ознака хартије	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнота	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) на фин. сред.	Нереализ. добитак/губитак текућег периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	JFMD-R-A	492.717	392.646,18	0,00	-392.646,18						0,00
108	JGPB-R-A	32.091	9.113,84	9.113,84	0,00						0,00
109	JLLC-R-A	3.226.243	806.560,75	232.289,50	-574.271,25						-574.271,25
110	KIPM-R-A	94.315	0,00	0,00	0,00						0,00
111	KLMK-R-A	34.387	34.387,00	34.387,00	0,00						0,00
112	KLOV-R-A	54.154	0,00	0,00	0,00						0,00
113	KMND-R-A	326.963	207.654,20	106.197,58	-101.456,62						-101.456,62
114	KMPD-R-A	206.506	193.207,01	104.202,93	-89.004,08						-89.004,08
115	KNGR-R-A	80.146	0,00	0,00	0,00						0,00
116	KNPT-R-A	46.577	4.229,19	0,00	-4.229,19						0,00
117	KNZM-R-A	210.314	0,00	0,00	0,00						0,00
118	KOMF-R-A	47.836	25.238,27	15.871,98	-9.366,29						-9.366,29
119	KOMG-R-A	130.229	97.463,38	58.121,20	-39.342,18						-39.342,18
120	KOMN-R-A	19.393	19.393,00	12.279,65	-7.113,35						-7.113,35
121	KOMO-R-A	162.642	61.608,79	61.608,79	0,00						0,00
122	KOMR-R-A	13.618	11.797,27	6.290,15	-5.507,12						-5.507,12
123	KPSK-R-A	108.606	108.606,00	0,00	-108.606,00						0,00
124	KPMG-R-A	136.148	109.123,00	98.448,62	-10.674,38						-10.674,38
125	KPPR-R-A	795.361	0,00	0,00	0,00						0,00
126	KPVL-R-A	20.600	10.085,76	9.103,14	-982,62						-982,62
127	KRIS-R-A	573.362	190.356,18	0,00	-190.356,18						0,00
128	KRIL-R-A	354.350	247.123,69	0,00	-247.123,69						0,00
129	KRJN-R-A	1.128.920	3.827.038,80	2.569.986,38	-1.257.052,42						-1.257.052,42
130	KRPT-R-A	902.292	1.163.956,68	451.146,00	-712.810,68						-712.810,68
131	KTKA-R-A	548.663	0,00	0,00	0,00						0,00
132	KURJ-R-A	390.849	194.994,57	0,00	-194.994,57						0,00
133	KZPR-R-A	499.335	310.586,37	108.305,76	-202.280,61						2.296,94
134	KZTR-R-A	278.833	0,00	0,00	0,00						0,00
135	LAST-R-A	129.013	72.221,48	51.876,13	-20.345,35						-20.345,35
136	LKSM-R-A	1.096.530	947.401,92	498.811,50	-448.590,42						498.811,50
137	LSNA-R-A	79.186	79.186,00	0,00	-79.186,00						0,00
138	LJUB-R-A	5.077.739	1.180.066,54	1.180.066,54	0,00						0,00
139	MATE-R-A	743.961	579.471,22	358.737,99	-220.733,23						-220.733,23
140	MDEL-R-A	944.065	0,00	0,00	0,00						0,00
141	MEBO-R-A	606.971	0,00	0,00	0,00						0,00
142	MESR-R-A	87.426	0,00	0,00	0,00						0,00

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Улагање по емитенту -Ознака хартије	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнота	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) на фин. сред.	Нереализ. добитак/губитак текућег периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	METL-R-A	1.168.344	467.337,60	85.289,11	-382.048,49						-382.048,49
144	MIRA-R-A	1.847.363	1.385.522,25	716.776,84	-668.745,41						-668.745,41
145	MJVC-R-A	59.856	0,00	0,00	0,00						0,00
146	MLPR-R-A	14.702	14.702,00	0,00	-14.702,00						0,00
147	MLPS-R-A	101.288	0,00	0,00	0,00						0,00
148	MOTA-R-A	379.597	0,00	0,00	0,00						0,00
149	MRDN-R-A	606.136	636.442,80	363.681,60	-272.761,20						-272.761,20
150	MRKO-R-A	34.175	34.175,00	123,03	-34.051,97						3,42
151	MRMR-R-A	400.767	125.961,07	0,00	-125.961,07						0,00
152	MTLB-R-A	1.127.961	759.907,33	257.400,70	-502.506,63						-502.506,63
153	MTNO-R-A	959.980	454.454,53	127.389,35	-327.065,18						-327.065,18
154	NBOR-R-A	207.038	53.933,90	34.803,09	-19.130,81						-9.037,83
155	NEIM-R-A	138.146	0,00	0,00	0,00						0,00
156	NGRD-R-A	55.482	55.482,00	55.482,00	0,00						0,00
157	NMTL-R-A	80.393	43.500,65	43.500,65	0,00						0,00
158	NPRK-R-A	27.652.100	16.591,26	8.295,63	-8.295,63						0,00
159	NRIS-R-A	1.109.139	86.321,03	86.321,03	0,00						0,00
160	NSDM-R-A	69.188	0,00	0,00	0,00						0,00
161	OCJH-R-A	2.226.470	1.558.751,65	555.726,91	-1.003.024,74						-1.003.024,74
162	OMAR-R-A	484.405	0,00	0,00	0,00						0,00
163	ORAH-R-A	178.778	0,00	0,00	0,00						0,00
164	ORBJ-R-A	2.094.718	738.803,03	738.803,03	0,00						0,00
165	OSLB-R-A	294.710	0,00	0,00	0,00						0,00
166	OTRN-R-A	200	57,16	31,32	-25,84						31,32
167	PANS-R-A	190.081	125.016,27	0,00	-125.016,27						0,00
168	PDNK-R-A	571.831	401.139,45	132.321,69	-268.817,76						-268.817,76
169	PIKO-R-A	37.865.500	230.979,55	121.169,60	-109.809,95						-109.809,95
170	PILM-R-A	188.035	0,00	0,00	0,00						0,00
171	PKPR-R-A	96.069	96.069,00	30.415,45	-65.653,55						-65.653,55
172	PKRA-R-A	153.707	0,00	0,00	0,00						0,00
173	PKVL-R-A	325.074	0,00	0,00	0,00						0,00
174	PLDG-R-A	144.705	70.080,63	0,00	-70.080,63						0,00
175	PLDN-R-A	147.099	31.891,06	0,00	-31.891,06						0,00
176	PLNA-R-A	142.944	0,00	0,00	0,00						0,00
177	PLPZ-R-A	23.757	0,00	0,00	0,00						0,00
178	PLTS-R-A	152.001	57.289,18	28.682,59	-28.606,59						-28.606,59

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Улагање по емитенту -Ознака хартије	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнота	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) на фин. сред.	Нереализ. добитак/губитак текућег периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	PLVT-R-A	74.567	0,00	0,00	0,00						0,00
180	PMPR-R-A	32.213	32.213,00	32.213,00	0,00						0,00
181	POST-R-A	3.875.423	3.177.459,32	310.033,84	-2.867.425,48						-2.867.425,48
182	PRED-R-A	224.628	0,00	0,00	0,00						0,00
183	PRGS-R-A	79.576	70.186,03	60.087,84	-10.098,19						-10.098,19
184	PRHR-R-A	565.487	187.628,59	0,00	-187.628,59						0,00
185	PROM-R-A	863.721	0,00	0,00	0,00						0,00
186	PSHL-R-A	195.144	0,00	0,00	0,00						0,00
187	PTBL-R-A	69.165	51.541,76	0,00	-51.541,76						0,00
188	PTSA-R-A	336.393	336.393,00	326.435,77	-9.957,23						-9.957,23
189	PUTN-R-A	44.385	44.385,00	19.387,37	-24.997,63						-24.997,63
190	PZBL-R-A	9.393.169	3.162.680,00	1.804.427,76	-1.358.252,24						-1.358.252,24
191	RADB-R-A	286.378	0,00	0,00	0,00						0,00
192	RAOP-R-A	3.443.946	1.472.631,31	0,00	-1.472.631,31						0,00
193	RATA-R-A	1.578.578	0,00	0,00	0,00						0,00
194	RAZV-R-A	85.425	0,00	0,00	0,00						0,00
195	RBNJ-R-A	733.151	565.186,11	17.742,25	-547.443,86						366,57
196	RBPR-R-A	80.277	0,00	0,00	0,00						0,00
197	RDBC-R-A	349.442	246.741,00	117.342,62	-129.398,38						-129.398,38
198	RDNK-R-A	393.749	0,00	0,00	0,00						0,00
199	RDTS-R-A	553.113	338.062,67	218.258,39	-119.804,28						-119.804,28
200	RIBN-R-A	60.276	0,00	0,00	0,00						0,00
201	RITE-R-A	38.211.659	4.603.348,20	573.174,89	-4.030.173,31						-4.030.173,31
202	RMON-R-A	52.050	0,00	0,00	0,00						0,00
203	RMUM-R-A	3.795.437	0,00	0,00	0,00						0,00
204	ROPT-R-A	785.139	608.718,27	394.610,86	-214.107,41						-214.107,41
205	RTAR-R-A	278.425	23.137,12	9.494,29	-13.642,83						9.494,29
206	RTEU-R-A	25.830.069	3.744.047,54	516.601,38	-3.227.446,16						-3.227.446,16
207	SAVA-R-B	950.292	950.292,00	0,00	-950.292,00						0,00
208	SEHR-R-A	64.405	64.405,00	64.405,00	0,00						135,25
209	SEMB-R-A	559.705	207.090,85	133.097,85	-73.993,00						-73.993,00
210	SGAS-R-A	1.639.963	1.803.959,30	706.168,07	-1.097.791,23						-1.097.791,23
211	SINT-R-A	981.223	635.440,01	0,00	-635.440,01						0,00
212	SKBL-R-A	59.060	59.060,00	0,00	-59.060,00						0,00
213	SKCN-R-A	297.079	191.823,91	71.209,84	-120.614,07						1.515,11
214	SKLC-R-A	316.597	0,00	0,00	0,00						0,00

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Улагање по емитенту -Ознака хартије	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнита	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) на фин. сред.	Нереализ. добитак/губитак текућег периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	SLGA-R-A	197.408	47.377,92	0,00	-47.377,92						0,00
216	SLIN-R-A	4.478.700	44.787,00	34.485,99	-10.301,01						-10.301,01
217	SMPR-R-A	62.689	0,00	0,00	0,00						0,00
218	SMUS-R-A	57.313	0,00	0,00	0,00						0,00
219	SNBD-R-A	31.292	0,00	0,00	0,00						0,00
220	SNCN-R-A	1.175.494	961.906,74	404.369,94	-557.536,80						8.698,66
221	SNTR-R-A	61.749	0,00	0,00	0,00						0,00
222	SRVP-R-A	37.785	8.286,25	0,00	-8.286,25						0,00
223	STNR-R-A	2.304.210	0,00	0,00	0,00						0,00
224	STOR-R-A	580.288	77.004,22	0,00	-77.004,22						0,00
225	SVGR-R-A	218.051	52.746,54	0,00	-52.746,54						0,00
226	TEKM-R-A	30.669	21.796,46	21.796,46	0,00						0,00
227	TGTN-R-A	67.008	67.008,00	67.008,00	0,00						0,00
228	THNS-R-A	88.004	84.290,23	0,00	-84.290,23						0,00
229	TLKM-R-A	43.840.269	61.376.376,60	36.387.423,27	-24.988.953,33						-24.988.953,33
230	TOME-R-A	61.457	61.457,00	31.650,36	-29.806,64						-29.806,64
231	TPDE-R-A	259.800	67.618,58	0,00	-67.618,58						0,00
232	TRAN-R-A	46.191	43.932,26	0,00	-43.932,26						0,00
233	TRAP-R-A	59.306	59.306,00	0,00	-59.306,00						0,00
234	TRBR-R-A	1.543.828	205.192,49	205.192,49	0,00						0,00
235	TRDB-R-A	1.624.803	1.044.423,37	0,00	-1.044.423,37						-0,01
236	TRGE-R-A	147.704	0,00	0,00	0,00						0,00
237	TRGL-R-A	229.051	0,00	0,00	0,00						0,00
238	TRGR-R-A	329.155	0,00	0,00	0,00						0,00
239	TRML-R-A	706.549	0,00	0,00	0,00						0,00
240	TRMN-R-A	298.149	228.441,76	126.504,62	-101.937,14						-101.937,14
241	TRPD-R-A	780.068	462.658,33	195.563,05	-267.095,28						4.212,37
242	TRST-R-A	702.503	411.807,26	203.585,37	-208.221,89						4.355,52
243	UDRN-R-A	372.327	0,00	0,00	0,00						0,00
244	UGST-R-A	78.116	48.470,98	14.646,75	-33.824,23						-33.824,23
245	UNAK-R-A	100.963	100.963,00	0,00	-100.963,00						0,00
246	UNFC-R-A	2.652.687	2.785.321,35	0,00	-2.785.321,35						0,00
247	UNIN-R-A	78.020	63.648,72	0,00	-63.648,72						0,00
248	UNMT-R-A	81.742	23.672,48	0,00	-23.672,48						0,00
249	URBZ-R-A	56.631	56.631,00	0,00	-56.631,00						0,00
250	USBS-R-A	149.773	148.380,11	103.283,46	-45.096,65						-45.096,65

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Улагање по емитенту -Ознака хартије	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнота	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) на фин. сред.	Нереализ. добитак/губитак текућег периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	USHA-R-A	577.244	396.566,63	270.150,19	-126.416,44						-126.416,44
252	UTAS-R-A	214.891	65.348,35	0,00	-65.348,35						0,00
253	UZAR-R-A	58.257	19.795,73	0,00	-19.795,73						0,00
254	UZLM-R-A	85.632	0,00	0,00	0,00						0,00
255	VCVO-R-A	298.798	188.153,10	0,00	-188.153,10						0,00
256	VDBL-R-A	3.543.416	2.285.503,32	793.725,18	-1.491.778,14						-1.491.778,14
257	VDGR-R-A	449.257	449.257,00	449.257,00	0,00						0,00
258	VDKN-R-A	107.150	98.031,54	26.187,46	-71.844,08						-71.844,08
259	VDPL-R-A	301.892	295.914,54	293.469,21	-2.445,33						-2.445,33
260	VDPV-R-A	213.145	128.931,41	70.295,22	-58.636,19						-58.636,19
261	VDRN-R-A	53.189	132,97	0,00	-132,97						0,00
262	VDTR-R-A	531.262	531.262,00	324.601,08	-206.660,92						-206.660,92
263	VDVD-R-A	810.119	591.467,88	362.366,23	-229.101,65						-229.101,65
264	VDVG-R-A	380.625	191.873,06	47.920,69	-143.952,37						-143.952,37
265	VDVN-R-A	286.410	225.834,29	145.123,95	-80.710,34						-80.710,34
266	VDVS-R-A	72.890	40.264,44	40.264,44	0,00						0,00
267	VETP-R-A	114.490	80.910,08	1.362,43	-79.547,65						1.362,43
268	VEZN-R-A	1.085.224	0,00	0,00	0,00						0,00
269	VIHO-R-A	159.449	0,00	0,00	0,00						0,00
270	VITA-R-A	2.395.711	1.301.350,22	196.448,30	-1.104.901,92						-1.104.901,92
271	VITK-R-A	62.775	16.001,35	0,00	-16.001,35						0,00
272	VKBJ-R-A	1.000.959	871.935,38	637.110,40	-234.824,98						-234.824,98
273	VKIF-R-A	188.730	122.995,34	90.231,81	-32.763,53						-32.763,53
274	VKNG-R-A	422.973	284.449,34	183.020,42	-101.428,92						-101.428,92
275	VKRO-R-A	58.181	54.085,06	0,00	-54.085,06						0,00
276	VKSA-R-A	985.457	665.380,57	363.535,09	-301.845,48						-301.845,48
277	VKVB-R-A	624.498	402.364,06	0,00	-402.364,06						0,00
278	VLPB-R-A	697.789	639.035,17	439.886,19	-199.148,98						-199.148,98
279	VLPR-R-A	767.544	382.390,42	0,00	-382.390,42						0,00
280	VLTG-R-A	356.125	279.451,29	170.192,14	-109.259,15						-109.259,15
281	VLTK-R-A	548.538	447.990,98	384.634,85	-63.356,13						-63.356,13
282	VOBI-R-A	252.688	138.270,87	60.165,01	-78.105,86						-78.105,86
283	VPSM-R-A	30.707	30.707,00	0,00	-30.707,00						0,00
284	VPTR-R-A	60.513	39.218,48	15.455,02	-23.763,46						-23.763,46
285	VSBN-R-A	24.188	14.682,12	6.126,82	-8.555,30						-8.555,30
286	VSCE-R-A	143.273	128.329,63	89.703,23	-38.626,40						-38.626,40

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Улагање по емитенту -Ознака хартије	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретности	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) на фин. сред.	Нереализ. добитак/губитак текућег периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	VSDE-R-A	28.523	28.523,00	10.912,90	-17.610,10						-17.610,10
288	VSKD-R-A	39.559	16.329,96	0,00	-16.329,96						0,00
289	VSKV-R-A	20.872	20.872,00	3.122,45	-17.749,55						-17.749,55
290	VSPT-R-A	8.480	0,00	0,00	0,00						0,00
291	VSTB-R-A	16.136	0,00	0,00	0,00						0,00
292	VSUG-R-A	4.521	3.723,04	2.100,91	-1.622,13						-1.622,13
293	VSZV-R-A	13.310	8.829,85	4.536,05	-4.293,80						-4.293,80
294	ZERS-R-A	5.000	340,00	120.000,00	119.660,00						119.660,00
295	ZLTB-R-A	38.265	0,00	0,00	0,00						0,00
296	ZPBL-R-A	2.840.153	0,00	0,00	0,00						0,00
297	ZPDR-R-A	434.112	197.390,73	0,00	-197.390,73						0,00
298	ZRKV-R-A	98.305	69.944,01	32.362,01	-37.582,00						-37.582,00
299	ZSTA-R-A	261.069	261.069,00	0,00	-261.069,00						0,00
300	ZVNP-R-A	991.220	0,00	0,00	0,00						0,00
301	ZVST-R-A	160.309	38.939,06	8.255,91	-30.683,15						-30.683,15
УКУПНО:		301	196.546.511,73	99.314.433,73	-97.232.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.161.157,62

Остале ХОВ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	_1017217	30.829	30.829,00	30.829,00	0,00						0,00
2	_1107950	206.626	206.626,00	206.626,00	0,00						0,00
3	_1170996	44.260	44.260,00	44.260,00	0,00						0,00
4	_1182803	6.050	6.050,00	6.050,00	0,00						0,00
5	_1279467	28.050.614	28.050.614,00	28.050.614,00	0,00						0,00
6	_1380036	33.413	33.413,00	33.413,00	0,00						0,00
7	_1382837	86.565	86.565,00	86.565,00	0,00						0,00
8	_1938746	36.690	36.690,00	36.690,00	0,00						0,00
УКУПНО:		8	28.495.047,00	28.495.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обвезнице

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	INSR-O-A	25.000	2.594.854,77	2.506.799,45	-88.055,32						-88.055,32
2	KDRF-O-A	9.999	924.626,66	926.043,43	1.416,77						1.416,77
3	KSFO-O-A	2.700	180.743,87	184.368,73	3.624,86						3.624,86
4	KSIN-O-A	1.800	114.518,02	115.220,31	702,29						702,29
5	OKRZ-O-A	7.077	707.701,20	715.228,06	7.526,86						7.526,86

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Улагање по емитенту -Ознака хартије	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнита	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) на фин. сред.	Нереализ. добитак/губитак текућег периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	OLKI-O-A	650	17.967,52	18.250,71	283,19						283,19
7	OPNS-O-A	1.000	55.154,42	56.584,23	1.429,81						1.429,81
8	OZRN-O-A	2.800	104.222,06	105.884,17	1.662,11						1.662,11
9	RSBD-O03	1.000	1.011.075,14	1.036.917,81	25.842,67						25.842,67
10	RSBD-O04	5.000	5.000.000,00	5.082.191,78	82.191,78						82.191,78
11	RSBD-O05	2.000	1.996.297,94	2.020.339,04	24.041,10						24.041,10
12	RSBD-O-C	40.000	4.000.000,00	4.001.978,02	1.978,02						1.978,02
13	RSBD-O-E	9.000	1.802.132,52	1.880.385,41	78.252,89						78.252,89
14	RSBD-O-G	1.500	302.705,23	309.410,96	6.705,73						6.705,73
15	RSBD-O-I	700	281.775,11	287.652,05	5.876,94						5.876,94
16	RSBD-O-J	8.000	2.000.000,00	2.038.794,52	38.794,52						38.794,52
17	RSBD-O-L	2.000	794.325,87	782.713,42	-11.612,45						-11.612,45
18	RSBD-O-N	1.570	1.570.000,00	1.628.842,74	58.842,74						58.842,74
19	RSBD-O-S	5.000	5.000.000,00	5.081.239,73	81.239,73						81.239,73
20	RSBD-O-V	5.000	5.108.029,79	5.015.410,96	-92.618,83						-92.618,83
21	RSDS-O-F	4.416.745	873.451,20	889.937,51	16.486,31						16.486,31
22	RSDS-O-G	4.223.404	2.462.123,10	2.557.188,49	95.065,39						95.065,39
23	RSDS-O-H	986.080	973.880,46	998.190,36	24.309,90						24.309,90
24	RSIO-O-A	281.637	108.895,86	121.865,87	12.970,01						12.970,01
25	RSOD-O-A	68.249	21.508,15	25.526,25	4.018,10						4.018,10
26	RSOD-O-B	11.510	4.372,49	4.941,81	569,32						569,32
27	RSRS-O-A	6.399.444	2.525.647,20	3.128.056,99	602.409,79						602.409,79
28	RSRS-O-B	2.909.345	1.055.599,84	1.403.320,57	347.720,73						347.720,73
29	RSRS-O-C	16.166.611	6.330.891,58	7.755.034,71	1.424.143,13						1.424.143,13
30	RSRS-O-D	3.410.366	1.639.665,51	1.981.189,06	341.523,55						341.523,55
31	RSRS-O-E	4.176.463	2.101.924,39	2.801.262,44	699.338,05						699.338,05
32	RSRS-O-F	6.731.846	3.636.395,12	4.494.752,14	858.357,02						858.357,02
33	RSRS-O-G	3.234.814	1.775.559,97	2.119.547,62	343.987,65						343.987,65
34	RSRS-O-H	4.669.466	2.837.357,85	3.433.093,75	595.735,90						595.735,90
35	RSRS-O-I	48.535	35.473,82	40.099,02	4.625,20						4.625,20
36	RSRS-O-J	2.789.633	2.193.813,61	2.520.643,59	326.829,98						326.829,98
37	RSRS-O-K	2.584.807	1.936.596,83	2.352.546,16	415.949,33						415.949,33
38	RSRS-O-L	6.591.876	5.416.519,18	5.952.536,27	536.017,09						536.017,09
39	SPSD-O-A	4.250	182.846,02	183.267,96	421,94						421,94
УКУПНО:		39	69.678.652,30	76.557.256,10	6.878.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878.603,80

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Улагање по емитенту -Ознака хартије	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретности	Нереализ. Д/Г признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) на фин. сред.	Нереализ. добитак/губитак текућег периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остале ХОВ - трезорски записи											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УКУПНО:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:		348	294.720.211,03	204.366.736,83	-90.353.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.282.553,82

Обрачун направила

М.П.