

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

Од датума: 01.12.2018

До датума: 31.12.2018

Редни број	Датум	Тип документа	Врста хартије од вриједности	Ознака хартије	Назив емитента	Број ХОВ	Укупна набавна вриједности	Укупна продајна вриједности	Реализовани добитак/губитак
	1	2	3	4	5	6	7	8	(8-7)
1	12.12.2018	Prodaja	Обичне акције	KMLN-R-A	KOMUNALNO AD MILICI	105.999,00	77.729,07	38.018,45	-39.710,62
2	14.12.2018	Prodaja	Обичне акције	VIKM-R-A	VODOVOD I KANALIZACIJA AD MODRICA	66.822,00	64.890,84	64.644,09	-246,75
3	17.12.2018	Prodaja	Обичне акције	VSNE-R-A	VETERINARSKA STANICA AD NEVESINJE	13.936,00	13.936,00	6.248,00	-7.688,00
4	25.12.2018	Prodaja	Обичне акције	KMMD-R-A	KOMUNALAC MODRICA AD MODRICA	54.482,00	54.482,00	54.280,42	-201,58
5	26.12.2018	Brisanje iz registra	Обичне акције	VSSB-R-A	VETERINARSKA STANICA AD SREBRENICA	9.265,00	7.154,43	0,00	-5.764,68
УКУПНО:							218.192,34	163.190,96	-53.611,63

Обрачун направила

М.П.