

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА
ПО ВРСТАМА ИМОВИНЕ
На дан: 31.10.2019.

Редни број	Опис	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће вриједности имовине фонда (%)
	1	2	3
1	Акције	98.263.004,48	43,5605
2	Обвезнице	93.853.725,10	41,6059
3	Остале хартије од вриједности	28.495.047,00	12,6320
4	Депозити и пласмани	1.300.000,32	0,5763
5	Готовина и готовински еквиваленти	3.567.623,47	1,5815
6	Остала имовина	98.665,88	0,0437
УКУПНО:		225.578.066,25	100,0000

Обрачун направила

М.П.