

# ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ ОСТАЛИХ УЛАГАЊА

## ОБВЕЗНИЦЕ

На дан: 31.10.2019.

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	97,6301	101,0902		1,72853193	99,35859793	25.000	2.483.964,95
2	KDRF-O-A	87,1476	87,1475		0,13353254	87,28108129	9.999	872.723,53
3	KMSR-O-A	100,0000	100,0000		0,50000000	100,50000000	1.000	100.500,00
4	KNTSK2A	1000,0000	1.009,1015		3,60164835	1.003,60164835	300	301.080,49
5	KSFO-O-A	60,2004	60,2004		0,59538883	60,79581475	2.700	164.148,70
6	KSIN-O-A	60,2004	60,2004		1,57044565	61,77087482	1.800	111.187,57
7	OKRZ-O-A	100,0000	100,0033		0,32459016	100,32459016	7.077	709.997,12
8	OLKI-O-A	14,2798	14,2798	100,0000	0,06320543	14,34300543	650	9.322,95
9	OPNS-O-A	40,5425	40,5425		0,64779818	41,19026926	1.000	41.190,27
10	OSVL-O-A	100,0000	100,0000		0,24731158	100,24731158	8.000	801.978,49
11	OZRN-O-A	25,6287	25,6287		0,11816530	25,74690816	2.800	72.091,34
12	RSBD-O03	1000,0000	1.010,1715	101,3000	16,35245902	1.029,35245902	1.000	1.029.352,46
13	RSBD-O04	1000,0000	1.000,0000	100,0000	9,72677596	1.009,72677596	5.000	5.048.633,88
14	RSBD-O05	1000,0000	998,4232		5,73770492	1.004,16091492	2.000	2.008.321,83
15	RSBD-O11	1000,0000	1.059,9900	116,7800	22,95081967	1.190,75081967	13.000	15.479.760,66
16	RSBD-O14	1000,0000	1.037,9576		4,91803279	1.004,91803279	4.000	4.019.672,13
17	RSBD-O15	1000,0000	1.000,0873		1,44535519	1.001,44535519	6.000	6.008.672,13
18	RSBD-O-G	200,0000	200,1616	102,7000	10,03561644	215,43561644	1.500	323.153,42
19	RSBD-O-I	200,0000	200,8026		3,86748634	203,86748634	700	142.707,24
20	RSBD-O-L	400,0000	398,6763	97,8200	11,73698630	403,01698630	2.000	806.033,97
21	RSBD-O-N	1000,0000	1.000,0000	100,0000	29,87704918	1.029,87704918	1.570	1.616.906,97
22	RSBD-O-S	1000,0000	1.000,0000	99,9700	9,83606557	1.009,53606557	5.000	5.047.680,33
23	RSBD-O-V	1000,0000	1.018,1910		40,56164384	1.040,56164384	5.000	5.202.808,22
24	RSDS-O-G	0,4000	0,3916	101,0000	0,00192935	0,40592935	4.355.401	1.767.985,09
25	RSDS-O-H	0,8000	0,7982	101,2000	0,00158470	0,81118470	1.706.310	1.384.132,56
26	RSIO-O-A	0,5000	0,4160	86,5000	0,00645205	0,43895205	281.637	123.625,14
27	RSOD-O-A	0,4000	0,3416	93,5000	0,00501370	0,37901370	68.249	25.867,31
28	RSOD-O-B	0,5000	0,4111	85,8000	0,00659589	0,43559589	11.510	5.013,71
29	RSRS-O-A	0,4000	0,3248	99,1000	0,00203279	0,39843279	6.399.444	2.549.748,31
30	RSRS-O-B	0,5000	0,3981	99,1000	0,00659589	0,50209589	2.909.345	1.460.770,17
31	RSRS-O-C	0,4000	0,3215	99,1000	0,00003279	0,39643279	16.166.611	6.408.974,65
32	RSRS-O-D	0,5000	0,4097	98,8500	0,00284836	0,49714836	3.410.366	1.695.457,87
33	RSRS-O-E	0,6000	0,4431	98,5000	0,00356557	0,59456557	4.176.463	2.483.181,12
34	RSRS-O-F	0,6000	0,4737	98,5800	0,00378689	0,59528689	6.755.846	4.021.666,52
35	RSRS-O-G	0,7000	0,5779	98,5100	0,00897534	0,69857534	3.234.814	2.259.761,30
36	RSRS-O-H	0,7000	0,5417	98,3000	0,00106148	0,68916148	4.669.466	3.218.016,08

# ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ ОСТАЛИХ УЛАГАЊА

## ОБВЕЗНИЦЕ

На дан: 31.10.2019.

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-I	0,8000	0,6581	98,1000	0,00118033	0,78598033	48.535	38.147,56
38	RSRS-O-J	1,0000	0,8160	98,0000	0,01306849	0,99306849	2.789.633	2.770.296,64
39	RSRS-O-K	1,0000	0,7778	97,3300	0,01413699	0,98743699	2.584.807	2.552.334,03
40	RSRS-O-L	1,0000	0,8388	96,4334	0,00987705	0,97417705	6.591.876	6.421.654,31
41	SLRF-O-A	100,0000	100,0000		0,08467742	100,08467742	21.000	2.101.778,23
42	SPSD-O-A	37,4923	37,4923		0,96086744	38,45314038	4.250	163.425,85
<b>Укупна фер вриједност улагања у обвезнице:</b>								<b>93.853.725,10</b>

Обрачун направила

М.П.