

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА

ОБВЕЗНИЦЕ

На дан: 31.10.2019.

Редни број	Ознака хартије	Назив емитента	Број обвезница	Набавна цијена	Укупна набавна вриједности	Вриједност по обвезници на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца (%)	Учешће у вриједности фонда
	1	2	3	4	5(3*4)	6	7(3*6)	8	9

Обвезнице домаћих издавалаца

Државне обвезнице

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	INSR-O-A	Општина Источно Ново Сарајево	25.000	101,0902	2.527.255,62	99,3586	2.483.964,95	50,000000	1,1012
2	KDRF-O-A	Општина Козарска Дубица	9.999	87,1475	871.388,34	87,2811	872.723,53	4,761429	0,3869
3	KMSR-O-A	КП Комуналац а.д. Србац - обвезнице	1.000	100,0000	100.000,00	100,5000	100.500,00	24,390244	0,0446
4	KNTSK2A	Кантон Сарајево	300	1.009,1015	302.730,44	1.003,6016	301.080,49	3,640777	0,1335
5	KSFO-O-A	Општина Костајница - прва емисија	2.700	60,2004	162.541,15	60,7958	164.148,70	25,000000	0,0728
6	KSIN-O-A	Општина Костајница - друга емисија	1.800	60,2004	108.360,78	61,7709	111.187,57	25,000000	0,0493
7	OKRZ-O-A	Општина Котор Варош - обвезнице 2. емисија	7.077	100,0033	707.723,41	100,3246	709.997,12	14,154000	0,3147
8	OLKI-O-A	Општина Лопаре - прва емисија	650	14,2798	9.281,86	14,3430	9.322,95	15,384615	0,0041
9	OPNS-O-A	Општина Петрово	1.000	40,5425	40.542,48	41,1903	41.190,27	25,000000	0,0183
10	OSVL-O-A	Општина Власеница	8.000	100,0000	800.000,00	100,2473	801.978,49	44,444444	0,3555
11	OZRN-O-A	Општина Зворник	2.800	25,6287	71.760,48	25,7469	72.091,34	9,333333	0,0320
12	RSBD-O03	Република Српска 4,50% 21/06/27	1.000	1.010,1715	1.010.171,52	1.029,3525	1.029.352,46	4,000000	0,4563
13	RSBD-O04	Република Српска 4% 04/08/27	5.000	1.000,0000	5.000.000,00	1.009,7268	5.048.633,88	20,000000	2,2381
14	RSBD-O05	Република Српска 3,75% 06/09/24	2.000	998,4232	1.996.846,42	1.004,1609	2.008.321,83	5,714286	0,8903
15	RSBD-O11	Република Српска 4% 05/04/29	13.000	1.059,9900	13.779.870,61	1.190,7508	15.479.760,66	43,333333	6,8623
16	RSBD-O14	Република Српска 2,50% 21/08/26	4.000	1.037,9576	4.151.830,41	1.004,9180	4.019.672,13	11,428571	1,7819
17	RSBD-O15	Република Српска 2,30% 09/10/29	6.000	1.000,0873	6.000.524,02	1.001,4454	6.008.672,13	20,000000	2,6637
18	RSBD-O-G	Република Српска 5,5% 03/12/19	1.500	200,1616	300.242,43	215,4356	323.153,42	3,000000	0,1433
19	RSBD-O-I	Република Српска 4,75% 05/06/20	700	200,8026	140.561,79	203,8675	142.707,24	1,250000	0,0633
20	RSBD-O-L	Република Српска 3,5% 30/12/20	2.000	398,6763	797.352,61	403,0170	806.033,97	5,672471	0,3573
21	RSBD-O-N	Република Српска 4,5% 03/03/23	1.570	1.000,0000	1.570.000,00	1.029,8770	1.616.906,97	7,850000	0,7168
22	RSBD-O-S	Република Српска 4% 03/08/21	5.000	1.000,0000	5.000.000,00	1.009,5361	5.047.680,33	12,500000	2,2377
23	RSBD-O-V	Република Српска 4,5% 07/12/23	5.000	1.018,1910	5.090.955,04	1.040,5616	5.202.808,22	20,000000	2,3064
24	RSDS-O-G	Република Српска - стара девизна штедња 7	4.355.401	0,3916	1.705.464,79	0,4059	1.767.985,09	12,858946	0,7838
25	RSDS-O-H	Република Српска - стара девизна штедња 8	1.706.310	0,7982	1.361.915,21	0,8112	1.384.132,56	3,766306	0,6136
26	RSIO-O-A	Република Српска - опште обавезе	281.637	0,4160	117.165,16	0,4390	123.625,14	9,684747	0,0548
27	RSOD-O-A	Република Српска - обавезе добављачима 1	68.249	0,3416	23.310,96	0,3790	25.867,31	3,931480	0,0115
28	RSOD-O-B	Република Српска - обавезе добављачима 2	11.510	0,4111	4.731,82	0,4356	5.013,71	2,122469	0,0022
29	RSRS-O-A	Република Српска - измирење ратне штете 1	6.399.444	0,3248	2.078.355,01	0,3984	2.549.748,31	15,698466	1,1303
30	RSRS-O-B	Република Српска - измирење ратне штете 2	2.909.345	0,3981	1.158.156,91	0,5021	1.460.770,17	10,439467	0,6476
31	RSRS-O-C	Република Српска - измирење ратне штете 3	16.166.611	0,3215	5.197.150,79	0,3964	6.408.974,65	20,071409	2,8411

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА
ОБВЕЗНИЦЕ
На дан: 31.10.2019.

Редни број	Ознака хартије	Назив емитента	Број обвезница	Набавна цијена	Укупна набавна вриједности	Вриједност по обвезници на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца (%)	Учешће у вриједности фонда
	1	2	3	4	5(3*4)	6	7(3*6)	8	9
32	RSRS-O-D	Република Српска - измирење ратне штете 4	3.410.366	0,4097	1.397.110,80	0,4971	1.695.457,87	9,474239	0,7516
33	RSRS-O-E	Република Српска - измирење ратне штете 5	4.176.463	0,4431	1.850.776,03	0,5946	2.483.181,12	14,350215	1,1008
34	RSRS-O-F	Република Српска - измирење ратне штете 6	6.755.846	0,4737	3.200.195,06	0,5953	4.021.666,52	12,183745	1,7828
35	RSRS-O-G	Република Српска - измирење ратне штете 7	3.234.814	0,5779	1.869.498,69	0,6986	2.259.761,30	14,826160	1,0018
36	RSRS-O-H	Република Српска - измирење ратне штете 8	4.669.466	0,5417	2.529.311,06	0,6892	3.218.016,08	17,103266	1,4266
37	RSRS-O-I	Република Српска - измирење ратне штете 9	48.535	0,6581	31.939,44	0,7860	38.147,56	0,150800	0,0169
38	RSRS-O-J	Република Српска - измирење ратне штете 10	2.789.633	0,8160	2.276.361,89	0,9931	2.770.296,64	11,723220	1,2281
39	RSRS-O-K	Република Српска - измирење ратне штете 11	2.584.807	0,7778	2.010.422,23	0,9874	2.552.334,03	12,240183	1,1315
40	RSRS-O-L	Република Српска - измирење ратне штете 12	6.591.876	0,8388	5.529.166,85	0,9742	6.421.654,31	25,263196	2,8468
41	SLRF-O-A	Општина Соколац	21.000	100,0000	2.100.000,00	100,0847	2.101.778,23	38,181818	0,9317
42	SPSD-O-A	Општина Шипово	4.250	37,4923	159.342,17	38,4531	163.425,85	25,000000	0,0724
Улагања у обвезнице домаћих издавалаца:					85.140.314,28		93.853.725,10		41,6059

Обрачун направила

М.П.