

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.10.2019.

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	244.941,73	-376.329,63						-376.329,63
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	673.099,65	-164.535,47						-164.535,47
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	46.875,67	-37.108,53						-37.108,53
10	ATSC-R-A	266.371	0,00	0,00	0,00						0,00
11	AUTK-R-A	139.303	139.303,00	139.303,00	0,00						0,00
12	AUTR-R-A	122.375	0,00	0,00	0,00						0,00
13	BILE-R-A	2.771.781	362.826,13	0,00	-362.826,13						0,00
14	BIRA-R-A	66.492.576	1.462.836,67	0,00	-1.462.836,67						0,00
15	BJLS-R-A	169.987	0,00	0,00	0,00						0,00
16	BKMG-R-A	88.662	21.970,44	0,00	-21.970,44						0,00
17	BMNT-R-A	63.611	49.673,83	49.673,83	0,00						0,00
18	BOKS-R-A	1.520.407	562.550,59	1.074.927,75	512.377,16						512.377,16
19	BORT-R-A	64.880	40.679,76	0,00	-40.679,76						0,00
20	BOSA-R-A	94.577	0,00	0,00	0,00						0,00
21	BOSK-R-A	1.913.246	849.481,23	191.324,60	-658.156,63						-658.156,63
22	BRJE-R-A	170.889	40.244,36	0,00	-40.244,36						0,00
23	BROD-R-A	287.809	0,00	0,00	0,00						0,00
24	BSNT-R-A	200.604	99.198,68	58.375,76	-40.822,92						-40.822,92
25	BTPR-R-A	162.495	0,00	0,00	0,00						0,00
26	BUDU-R-A	318.219	219.380,18	0,00	-219.380,18						0,00
27	BVRU-R-A	3.028.054	2.306.850,14	3.270.298,32	963.448,18						963.448,18
28	CVJR-R-A	264.503	4.205,60	0,00	-4.205,60						0,00
29	DBRM-R-A	668.231	269.898,50	52.857,07	-217.041,43						-217.041,43
30	DECB-R-A	119.542	45.019,52	0,00	-45.019,52						0,00
31	DEKO-R-A	634.529	0,00	0,00	0,00						0,00
32	DEPD-R-A	1.452.000	1.452.000,00	491.792,40	-960.207,60						-960.207,60
33	DEST-R-A	1.791.732	860.031,36	394.181,04	-465.850,32						-465.850,32
34	DIAL-R-A	91.275	47.453,87	0,00	-47.453,87						0,00

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.10.2019.

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	DOIN-R-A	148.887	73.669,29	25.549,01	-48.120,28						-48.120,28
36	DOPT-R-A	376.300	0,00	0,00	0,00						0,00
37	DPLS-R-A	114.257	49.324,75	0,00	-49.324,75						0,00
38	DRIN-R-A	742.784	548.768,82	74.278,40	-474.490,42						-474.490,42
39	DRNI-R-A	73.563	0,00	0,00	0,00						0,00
40	DRTR-R-A	549.649	499.301,15	0,00	-499.301,15						0,00
41	DUVN-R-A	353.848	244.119,74	163.654,70	-80.465,04						-80.465,04
42	DVIN-R-A	104.484	0,00	0,00	0,00						0,00
43	DZGP-R-A	88.148	88.148,00	0,00	-88.148,00						0,00
44	EDPL-R-A	1.611.774	997.153,59	460.967,36	-536.186,23						-536.186,23
45	EKBL-R-A	9.448.302	3.833.686,26	1.171.589,45	-2.662.096,81						-2.662.096,81
46	EKHC-R-A	2.045.085	1.024.914,46	887.566,89	-137.347,57						-137.347,57
47	EKPL-R-A	35.158	0,00	0,00	0,00						0,00
48	ELBJ-R-A	3.954.745	1.609.745,79	522.026,34	-1.087.719,45						-1.087.719,45
49	ELDO-R-A	3.153.474	1.923.618,51	1.387.528,56	-536.089,95						-536.089,95
50	ELMT-R-A	355.037	124.688,99	51.444,86	-73.244,13						-22.402,84
51	ELSR-R-A	70.546	3.865,92	0,00	-3.865,92						0,00
52	ELVA-R-A	1.273.834	515.902,77	0,00	-515.902,77						0,00
53	ENG-V-R-A	599.646	1,00	0,00	-1,00						-1,00
54	FAMO-R-A	11.072.811	2.150.953,20	0,00	-2.150.953,20						0,00
55	FAST-R-A	364.626	248.930,17	0,00	-248.930,17						0,00
56	FATS-R-A	169.632	114.976,57	69.549,12	-45.427,45						-45.427,45
57	FDIS-R-A	151.158	0,00	0,00	0,00						0,00
58	FGUM-R-A	324.877	65.040,38	0,00	-65.040,38						0,00
59	FKLS-R-A	647.044	337.433,45	0,00	-337.433,45						0,00
60	FMSN-R-A	3.419.163	1.171.103,48	0,00	-1.171.103,48						-1.171.103,48
61	FOPL-R-A	579.289	465.516,64	35.626,27	-429.890,37						-100.854,22
62	FSBN-R-A	975.059	0,00	0,00	0,00						0,00
63	FSTH-R-A	468.443	0,00	0,00	0,00						0,00
64	FZIC-R-A	2.136.927	0,00	0,00	0,00						0,00
65	GACK-R-A	429.979	164.466,97	0,00	-164.466,97						0,00
66	GATP-R-A	215.000	137.729,00	40.721,00	-97.008,00						40.721,00
67	GCGR-R-A	30.141	30.141,00	30.141,00	0,00						0,00
68	GEOF-R-A	37.783	18.464,55	17.508,64	-955,91						-955,91
69	GLSG-R-A	313.727	120.188,82	33.882,52	-86.306,30						-86.306,30
70	GOVF-R-A	612.540	443.907,74	0,00	-443.907,74						0,00

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.10.2019.

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	GPIS-R-A	469.063	351.829,36	300.012,69	-51.816,67						-51.816,67
72	GRAD-R-A	170.245	0,00	0,00	0,00						0,00
73	GRDA-R-A	255.150	173.221,34	0,00	-173.221,34						0,00
74	GRFK-R-A	139.170	0,00	0,00	0,00						0,00
75	GRNR-R-A	89.871	0,00	0,00	0,00						0,00
76	GSMB-R-A	97.748	44.201,65	0,00	-44.201,65						0,00
77	GTDO-R-A	743.765	743.765,00	386.088,41	-357.676,59						-357.676,59
78	GVLR-R-A	510.659	129.554,19	0,00	-129.554,19						-44.478,40
79	HDMT-R-A	164.681	90.409,87	10.045,54	-80.364,33						-27.847,56
80	HDRT-R-A	211.545	0,00	0,00	0,00						0,00
81	HDRU-R-A	156.280	17.347,08	0,00	-17.347,08						0,00
82	HEDR-R-A	44.386.314	15.083.172,75	9.054.808,06	-6.028.364,69						-6.028.364,69
83	HELV-R-A	10.282.269	7.699.989,15	3.907.262,22	-3.792.726,93						-3.792.726,93
84	HEMK-R-A	101.621	0,00	0,00	0,00						0,00
85	HETR-R-A	38.776.187	12.438.817,38	8.530.761,14	-3.908.056,24						-3.908.056,24
86	HGPT-R-A	219.678	219.678,00	219.678,00	0,00						0,00
87	HIDR-R-A	5.780.601	0,00	0,00	0,00						0,00
88	HMPR-R-A	614.934	0,00	0,00	0,00						0,00
89	HPKD-R-A	1.126.267	750.206,45	261.293,94	-488.912,51						-488.912,51
90	HSPR-R-A	40.838	0,00	0,00	0,00						0,00
91	IATR-R-A	3.775.714	532.375,67	101.566,71	-430.808,96						-430.808,96
92	IMAK-R-A	204.637	33.765,11	10.436,49	-23.328,62						-23.328,62
93	INBL-R-A	65.849	21.242,89	0,00	-21.242,89						0,00
94	INKS-R-A	41.469	0,00	0,00	0,00						0,00
95	INTE-R-A	72.822	72.822,00	45.834,17	-26.987,83						-26.987,83
96	IPBL-R-A	10.839.360	7.664.511,46	4.632.742,46	-3.031.769,00						-3.031.769,00
97	ITRM-R-A	54.741	54.741,00	0,00	-54.741,00						0,00
98	IZBO-R-A	455.332	0,00	0,00	0,00						0,00
99	IZEN-R-A	499.460	0,00	0,00	0,00						0,00
100	JASN-R-A	91.849	40.872,81	0,00	-40.872,81						0,00
101	JDRK-R-A	178.218	0,00	0,00	0,00						0,00
102	JFMD-R-A	492.717	392.646,18	0,00	-392.646,18						0,00
103	JGPB-R-A	32.091	9.113,84	9.113,84	0,00						0,00
104	JLLC-R-A	3.226.243	806.560,75	152.278,67	-654.282,08						-654.282,08
105	KIPM-R-A	94.315	0,00	0,00	0,00						0,00
106	KLMK-R-A	34.387	34.387,00	34.387,00	0,00						0,00

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.10.2019.

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	KLOV-R-A	54.154	0,00	0,00	0,00						0,00
108	KMND-R-A	326.963	207.654,20	103.058,74	-104.595,46						-104.595,46
109	KMPD-R-A	206.506	193.207,01	98.152,30	-95.054,71						-95.054,71
110	KNGR-R-A	80.146	0,00	0,00	0,00						0,00
111	KNPT-R-A	46.577	4.229,19	0,00	-4.229,19						0,00
112	KNZM-R-A	210.314	0,00	0,00	0,00						0,00
113	KOMF-R-A	47.836	25.238,27	16.072,90	-9.165,37						-9.165,37
114	KOMG-R-A	130.229	97.463,38	45.371,78	-52.091,60						-52.091,60
115	KOMN-R-A	19.393	19.393,00	11.459,32	-7.933,68						-7.933,68
116	KOMO-R-A	162.642	61.608,79	61.608,79	0,00						0,00
117	KOMR-R-A	13.618	11.797,27	5.730,45	-6.066,82						-6.066,82
118	KPSK-R-A	108.606	108.606,00	0,00	-108.606,00						0,00
119	KPMG-R-A	136.148	109.123,00	94.799,85	-14.323,15						-14.323,15
120	KPPR-R-A	795.361	0,00	0,00	0,00						0,00
121	KPVL-R-A	20.600	10.085,76	0,00	-10.085,76						-10.085,76
122	KRIS-R-A	573.362	190.356,18	0,00	-190.356,18						0,00
123	KRIL-R-A	354.350	247.123,69	0,00	-247.123,69						0,00
124	KRJN-R-A	1.128.920	3.827.038,80	2.547.407,98	-1.279.630,82						-1.279.630,82
125	KRPT-R-A	902.292	1.163.956,68	648.657,72	-515.298,96						-515.298,96
126	KURJ-R-A	390.849	194.994,57	0,00	-194.994,57						0,00
127	KZPR-R-A	499.335	310.586,37	97.919,59	-212.666,78						-8.089,23
128	KZTR-R-A	278.833	0,00	0,00	0,00						0,00
129	LAST-R-A	129.013	72.221,48	36.755,80	-35.465,68						-35.465,68
130	LKSM-R-A	1.096.530	947.401,92	0,00	-947.401,92						0,00
131	LSNA-R-A	79.186	79.186,00	0,00	-79.186,00						0,00
132	LJUB-R-A	5.077.739	1.180.066,54	1.180.066,54	0,00						0,00
133	MATE-R-A	743.961	579.471,22	346.685,83	-232.785,39						-232.785,39
134	MDEL-R-A	944.065	0,00	0,00	0,00						0,00
135	MESR-R-A	87.426	0,00	0,00	0,00						0,00
136	METL-R-A	63.906	25.562,40	9.375,01	-16.187,39						-16.187,39
137	MIRA-R-A	1.847.363	1.385.522,25	831.313,35	-554.208,90						-554.208,90
138	MJVC-R-A	59.856	0,00	0,00	0,00						0,00
139	MLPR-R-A	14.702	14.702,00	0,00	-14.702,00						0,00
140	MLPS-R-A	101.288	0,00	0,00	0,00						0,00
141	MOTA-R-A	379.597	0,00	0,00	0,00						0,00
142	MRDN-R-A	606.136	636.442,80	363.681,60	-272.761,20						-272.761,20

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.10.2019.

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
143	MRKO-R-A	34.175	34.175,00	78,60	-34.096,40						-41,01
144	MRMR-R-A	400.767	125.961,07	0,00	-125.961,07						0,00
145	MTLB-R-A	1.127.961	759.907,33	228.186,51	-531.720,82						-531.720,82
146	NBOR-R-A	207.038	53.933,90	0,00	-53.933,90						-43.840,92
147	NEIM-R-A	138.146	0,00	0,00	0,00						0,00
148	NGRD-R-A	55.482	55.482,00	55.476,45	-5,55						-5,55
149	NMTL-R-A	80.393	43.500,65	43.500,65	0,00						0,00
150	NPRK-R-A	27.652.100	16.591,26	8.295,63	-8.295,63						0,00
151	NRIS-R-A	1.109.139	86.321,03	86.321,03	0,00						0,00
152	NSDM-R-A	69.188	0,00	0,00	0,00						0,00
153	OCJH-R-A	2.226.470	1.558.751,65	534.575,45	-1.024.176,20						-1.024.176,20
154	OMAR-R-A	484.405	0,00	0,00	0,00						0,00
155	ORAH-R-A	178.778	0,00	0,00	0,00						0,00
156	ORBJ-R-A	2.094.718	738.803,03	738.803,03	0,00						0,00
157	OSLB-R-A	294.710	0,00	0,00	0,00						0,00
158	OTRN-R-A	200	57,16	0,00	-57,16						0,00
159	PANS-R-A	190.081	125.016,27	0,00	-125.016,27						0,00
160	PDNK-R-A	571.831	401.139,45	172.235,50	-228.903,95						-228.903,95
161	PIKO-R-A	37.865.500	230.979,55	113.596,50	-117.383,05						-117.383,05
162	PILM-R-A	188.035	0,00	0,00	0,00						0,00
163	PKPR-R-A	96.069	96.069,00	26.697,58	-69.371,42						-69.371,42
164	PKRA-R-A	153.707	0,00	0,00	0,00						0,00
165	PKVL-R-A	325.074	0,00	0,00	0,00						0,00
166	PLDG-R-A	144.705	70.080,63	0,00	-70.080,63						0,00
167	PLDN-R-A	147.099	31.891,06	0,00	-31.891,06						0,00
168	PLNA-R-A	142.944	0,00	0,00	0,00						0,00
169	PLPZ-R-A	23.757	0,00	0,00	0,00						0,00
170	PLTS-R-A	152.001	57.289,18	27.025,78	-30.263,40						-30.263,40
171	PLVT-R-A	74.567	0,00	0,00	0,00						0,00
172	PMPR-R-A	32.213	32.213,00	32.213,00	0,00						0,00
173	POST-R-A	3.875.423	3.177.459,32	248.027,07	-2.929.432,25						-2.929.432,25
174	PRED-R-A	224.628	0,00	0,00	0,00						0,00
175	PRGS-R-A	79.576	70.186,03	62.658,14	-7.527,89						-7.527,89
176	PRHR-R-A	565.487	187.628,59	0,00	-187.628,59						0,00
177	PSHL-R-A	195.144	0,00	0,00	0,00						0,00
178	PTBL-R-A	69.165	51.541,76	0,00	-51.541,76						0,00

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.10.2019.

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	PUTN-R-A	44.385	44.385,00	18.623,95	-25.761,05						-25.761,05
180	PZBL-R-A	9.393.169	3.162.680,00	1.679.498,62	-1.483.181,38						-1.483.181,38
181	RADB-R-A	286.378	0,00	0,00	0,00						0,00
182	RAOP-R-A	3.443.946	1.472.631,31	0,00	-1.472.631,31						0,00
183	RATA-R-A	1.578.578	0,00	0,00	0,00						0,00
184	RBNJ-R-A	733.151	565.186,11	6.085,15	-559.100,96						-11.290,53
185	RBPR-R-A	80.277	0,00	0,00	0,00						0,00
186	RDBC-R-A	349.442	246.741,00	110.423,67	-136.317,33						-136.317,33
187	RDNK-R-A	393.749	0,00	0,00	0,00						0,00
188	RDTN-R-A	553.113	338.062,67	205.426,17	-132.636,50						-132.636,50
189	RIBN-R-A	60.276	0,00	0,00	0,00						0,00
190	RITE-R-A	38.211.659	4.603.348,20	1.260.984,75	-3.342.363,45						-3.342.363,45
191	RMON-R-A	52.050	0,00	0,00	0,00						0,00
192	RMUM-R-A	3.795.437	0,00	0,00	0,00						0,00
193	ROPT-R-A	785.139	608.718,27	371.841,83	-236.876,44						-236.876,44
194	RTAR-R-A	278.425	23.137,12	9.522,14	-13.614,98						9.522,14
195	RTEU-R-A	25.830.069	3.744.047,54	1.162.353,11	-2.581.694,43						-2.581.694,43
196	SAVA-R-B	950.292	950.292,00	0,00	-950.292,00						0,00
197	SEHR-R-A	64.405	64.405,00	59.587,51	-4.817,49						-4.682,24
198	SEMB-R-A	559.705	207.090,85	197.855,72	-9.235,13						-9.235,13
199	SGAS-R-A	1.639.963	1.803.959,30	664.841,00	-1.139.118,30						-1.139.118,30
200	SINT-R-A	981.223	635.440,01	0,00	-635.440,01						0,00
201	SKBL-R-A	59.060	59.060,00	0,00	-59.060,00						0,00
202	SKCN-R-A	297.079	191.823,91	72.962,60	-118.861,31						3.267,87
203	SKLC-R-A	316.597	0,00	0,00	0,00						0,00
204	SLGA-R-A	197.408	47.377,92	0,00	-47.377,92						0,00
205	SLIN-R-A	4.478.700	44.787,00	27.767,94	-17.019,06						-17.019,06
206	SMPR-R-A	62.689	0,00	0,00	0,00						0,00
207	SNBD-R-A	31.292	0,00	0,00	0,00						0,00
208	SNCN-R-A	1.175.494	961.906,74	376.745,83	-585.160,91						-18.925,45
209	SNTR-R-A	61.749	0,00	0,00	0,00						0,00
210	SRVP-R-A	37.785	8.286,25	0,00	-8.286,25						0,00
211	STNR-R-A	2.304.210	0,00	0,00	0,00						0,00
212	STOR-R-A	580.288	77.004,22	0,00	-77.004,22						0,00
213	SVGR-R-A	218.051	52.746,54	0,00	-52.746,54						0,00
214	TEKM-R-A	30.669	21.796,46	21.796,46	0,00						0,00

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.10.2019.

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	TGTN-R-A	67.008	67.008,00	67.008,00	0,00						0,00
216	THNS-R-A	88.004	84.290,23	0,00	-84.290,23						0,00
217	TLKM-R-A	43.840.269	61.376.376,60	37.702.631,34	-23.673.745,26						-23.673.745,26
218	TOME-R-A	61.457	61.457,00	28.786,46	-32.670,54						-32.670,54
219	TPDE-R-A	259.800	67.618,58	0,00	-67.618,58						0,00
220	TRAN-R-A	46.191	43.932,26	0,00	-43.932,26						0,00
221	TRAP-R-A	59.306	59.306,00	0,00	-59.306,00						0,00
222	TRBR-R-A	1.543.828	205.192,49	0,00	-205.192,49						-205.192,49
223	TRDB-R-A	1.624.803	1.044.423,37	0,00	-1.044.423,37						-0,01
224	TRGE-R-A	147.704	0,00	0,00	0,00						0,00
225	TRGL-R-A	229.051	0,00	0,00	0,00						0,00
226	TRGR-R-A	329.155	0,00	0,00	0,00						0,00
227	TRML-R-A	706.549	0,00	0,00	0,00						0,00
228	TRMN-R-A	298.149	228.441,76	141.590,96	-86.850,80						-86.850,80
229	TRPD-R-A	780.068	462.658,33	0,00	-462.658,33						-191.350,68
230	TRST-R-A	702.503	411.807,26	189.675,81	-222.131,45						-9.554,04
231	UDRN-R-A	372.327	0,00	0,00	0,00						0,00
232	UNAK-R-A	100.963	100.963,00	0,00	-100.963,00						0,00
233	UNFC-R-A	2.652.687	2.785.321,35	0,00	-2.785.321,35						0,00
234	UNIN-R-A	78.020	63.648,72	0,00	-63.648,72						0,00
235	URBZ-R-A	56.631	56.631,00	0,00	-56.631,00						0,00
236	USBS-R-A	149.773	148.380,11	86.314,18	-62.065,93						-62.065,93
237	USHA-R-A	577.244	396.566,63	254.680,05	-141.886,58						-141.886,58
238	UTAS-R-A	214.891	65.348,35	0,00	-65.348,35						0,00
239	UZAR-R-A	58.257	19.795,73	0,00	-19.795,73						0,00
240	UZLM-R-A	85.632	0,00	0,00	0,00						0,00
241	VCVO-R-A	298.798	188.153,10	0,00	-188.153,10						0,00
242	VDBL-R-A	3.543.416	2.285.503,32	708.683,20	-1.576.820,12						-1.576.820,12
243	VDGR-R-A	449.257	449.257,00	449.257,00	0,00						0,00
244	VDKN-R-A	107.150	98.031,54	0,00	-98.031,54						-98.031,54
245	VDPL-R-A	301.892	295.914,54	253.377,96	-42.536,58						-42.536,58
246	VDPV-R-A	213.145	128.931,41	75.410,70	-53.520,71						-53.520,71
247	VDRN-R-A	53.189	132,97	0,00	-132,97						0,00
248	VDTR-R-A	531.262	531.262,00	300.534,91	-230.727,09						-230.727,09
249	VDVD-R-A	810.119	591.467,88	321.698,25	-269.769,63						-269.769,63
250	VDVG-R-A	380.625	191.873,06	32.391,19	-159.481,87						-159.481,87

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.10.2019.

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
251	VDVN-R-A	286.410	225.834,29	136.818,06	-89.016,23						-89.016,23
252	VDVS-R-A	72.890	40.264,44	36.364,82	-3.899,62						-3.899,62
253	VETP-R-A	114.490	80.910,08	1.282,29	-79.627,79						1.282,29
254	VEZN-R-A	1.085.224	0,00	0,00	0,00						0,00
255	VIHO-R-A	159.449	0,00	0,00	0,00						0,00
256	VITK-R-A	62.775	16.001,35	0,00	-16.001,35						0,00
257	VKBJ-R-A	1.000.959	871.935,38	581.256,89	-290.678,49						-290.678,49
258	VKIF-R-A	188.730	122.995,34	85.475,82	-37.519,52						-37.519,52
259	VKNG-R-A	422.973	284.449,34	174.518,66	-109.930,68						-109.930,68
260	VKSA-R-A	985.457	665.380,57	332.788,83	-332.591,74						-332.591,74
261	VKVB-R-A	624.498	402.364,06	0,00	-402.364,06						0,00
262	VLPB-R-A	697.789	639.035,17	411.346,62	-227.688,55						-227.688,55
263	VLPR-R-A	767.544	382.390,42	0,00	-382.390,42						0,00
264	VLTG-R-A	356.125	279.451,29	158.974,20	-120.477,09						-120.477,09
265	VLTB-R-A	548.538	447.990,98	362.857,89	-85.133,09						-85.133,09
266	VOBI-R-A	252.688	138.270,87	48.035,99	-90.234,88						-90.234,88
267	VPTR-R-A	60.513	39.218,48	13.851,43	-25.367,05						-25.367,05
268	VSBP-R-A	24.188	14.682,12	5.256,05	-9.426,07						-9.426,07
269	VSCE-R-A	143.273	128.329,63	85.204,45	-43.125,18						-43.125,18
270	VSKD-R-A	39.559	16.329,96	0,00	-16.329,96						0,00
271	VSKV-R-A	20.872	20.872,00	0,00	-20.872,00						-20.872,00
272	VSPT-R-A	8.480	0,00	0,00	0,00						0,00
273	VSTB-R-A	16.136	0,00	0,00	0,00						0,00
274	VSUG-R-A	4.521	3.723,04	1.834,17	-1.888,87						-1.888,87
275	VSZV-R-A	13.310	8.829,85	4.323,09	-4.506,76						-4.506,76
276	ZERS-R-A	5.000	340,00	600.000,00	599.660,00						599.660,00
277	ZLTB-R-A	38.265	0,00	0,00	0,00						0,00
278	ZPDR-R-A	434.112	197.390,73	0,00	-197.390,73						0,00
279	ZSTA-R-A	261.069	261.069,00	0,00	-261.069,00						0,00
280	ZVNP-R-A	991.220	0,00	0,00	0,00						0,00
281	ZVST-R-A	160.309	38.939,06	3.430,61	-35.508,45						-35.508,45
УКУПНО:		281	193.236.343,86	98.263.004,48	-94.973.339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.343.976,93

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

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.10.2019.

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
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	2.527.255,62	2.483.964,95	-43.290,67						-43.290,67
2	KDRF-O-A	9.999	871.388,34	872.723,53	1.335,19						1.335,19
3	KMSR-O-A	1.000	100.000,00	100.500,00	500,00						500,00
4	KNTSK2A	300	302.730,44	301.080,49	-1.649,95						-1.649,95
5	KSFO-O-A	2.700	162.541,15	164.148,70	1.607,55						1.607,55
6	KSIN-O-A	1.800	108.360,78	111.187,57	2.826,79						2.826,79
7	OKRZ-O-A	7.077	707.723,41	709.997,12	2.273,71						2.273,71
8	OLKI-O-A	650	9.281,86	9.322,95	41,09						41,09
9	OPNS-O-A	1.000	40.542,48	41.190,27	647,79						647,79
10	OSVL-O-A	8.000	800.000,00	801.978,49	1.978,49						1.978,49
11	OZRN-O-A	2.800	71.760,48	72.091,34	330,86						330,86
12	RSBD-O03	1.000	1.010.171,52	1.029.352,46	19.180,94						19.180,94
13	RSBD-O04	5.000	5.000.000,00	5.048.633,88	48.633,88						48.633,88
14	RSBD-O05	2.000	1.996.846,42	2.008.321,83	11.475,41						11.475,41
15	RSBD-O11	13.000	13.779.870,61	15.479.760,66	1.699.890,05						1.699.890,05
16	RSBD-O14	4.000	4.151.830,41	4.019.672,13	-132.158,28						-132.158,28
17	RSBD-O15	6.000	6.000.524,02	6.008.672,13	8.148,11						8.148,11
18	RSBD-O-G	1.500	300.242,43	323.153,42	22.910,99						22.910,99
19	RSBD-O-I	700	140.561,79	142.707,24	2.145,45						2.145,45
20	RSBD-O-L	2.000	797.352,61	806.033,97	8.681,36						8.681,36
21	RSBD-O-N	1.570	1.570.000,00	1.616.906,97	46.906,97						46.906,97
22	RSBD-O-S	5.000	5.000.000,00	5.047.680,33	47.680,33						47.680,33
23	RSBD-O-V	5.000	5.090.955,04	5.202.808,22	111.853,18						111.853,18
24	RSDS-O-G	4.355.401	1.705.464,79	1.767.985,09	62.520,30						62.520,30
25	RSDS-O-H	1.706.310	1.361.915,21	1.384.132,56	22.217,35						22.217,35

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

На дан: 31.10.2019.

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
26	RSIO-O-A	281.637	117.165,16	123.625,14	6.459,98						6.459,98
27	RSOD-O-A	68.249	23.310,96	25.867,31	2.556,35						2.556,35
28	RSOD-O-B	11.510	4.731,82	5.013,71	281,89						281,89
29	RSRS-O-A	6.399.444	2.078.355,01	2.549.748,31	471.393,30						471.393,30
30	RSRS-O-B	2.909.345	1.158.156,91	1.460.770,17	302.613,26						302.613,26
31	RSRS-O-C	16.166.611	5.197.150,79	6.408.974,65	1.211.823,86						1.211.823,86
32	RSRS-O-D	3.410.366	1.397.110,80	1.695.457,87	298.347,07						298.347,07
33	RSRS-O-E	4.176.463	1.850.776,03	2.483.181,12	632.405,09						632.405,09
34	RSRS-O-F	6.755.846	3.200.195,06	4.021.666,52	821.471,46						821.471,46
35	RSRS-O-G	3.234.814	1.869.498,69	2.259.761,30	390.262,61						390.262,61
36	RSRS-O-H	4.669.466	2.529.311,06	3.218.016,08	688.705,02						688.705,02
37	RSRS-O-I	48.535	31.939,44	38.147,56	6.208,12						6.208,12
38	RSRS-O-J	2.789.633	2.276.361,89	2.770.296,64	493.934,75						493.934,75
39	RSRS-O-K	2.584.807	2.010.422,23	2.552.334,03	541.911,80						541.911,80
40	RSRS-O-L	6.591.876	5.529.166,85	6.421.654,31	892.487,46						892.487,46
41	SLRF-O-A	21.000	2.100.000,00	2.101.778,23	1.778,23						1.778,23
42	SPSD-O-A	4.250	159.342,17	163.425,85	4.083,68						4.083,68
УКУПНО:		42	85.140.314,28	93.853.725,10	8.713.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.410,82

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	0,00
УКУПНО:	331	306.871.705,14	220.611.776,58	-86.259.928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.630.566,11

Обрачун направила

М.П.