

ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ

На дан: 31.10.2019.

			К		Т		А		С		Д	Е				
Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодстве на цијена	Коригована књиговодстве на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
1	ADAP-R-A	4.787.522		4.787.522					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	478.752	0,00
2	AERD-R-A	10.125.725		10.125.725					0,5739	0,2431	0,6166		0,2431	C	1.007.576	244.941,73
3	AGKM-R-A	14.085.436		14.085.436					0,0000	0,0000	0,5635	0,0000	0,0000	E	1.364.008	0,00
4	AGRP-R-A	694.148		694.148					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	69.415	0,00
5	ALPR-R-A	15.060.420		15.060.420	0,4500				0,9649	0,4087	0,5600		0,4500	K	1.495.777	673.099,65
6	ALUM-R-A	216.639.300		216.639.300					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	21.663.900	0,00
7	ANGR-R-A	1.168.896		1.168.896					0,0000	0,0000	0,3698		0,0000	C	84.890	0,00
8	APBL-R-A	1.043.670.300		1.043.670.300			0,016289	0,0007	0,0129	0,0055	0,0020		0,0020	D	84.612.700	169.225,40
9	APVG-R-A	1.094.975		1.094.975					1,0106	0,4281	0,7670		0,4281	C	109.497	46.875,67
10	ATSC-R-A	3.304.576		3.304.576					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	266.371	0,00
11	AUTK-R-A	1.801.433		1.801.433					2,4438	1,0351	1,0000		1,0000	D	139.303	139.303,00
12	AUTR-R-A	1.446.009		1.446.009					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	122.375	0,00
13	BILE-R-A	27.717.810		27.717.810					0,0000	0,0000	0,1309	0,0000	0,0000	E	2.771.781	0,00
14	BIRA-R-A	729.085.280		729.085.280			0,023843	0,0002	0,0000	0,0000	0,0220	0,0000	0,0000	E	66.492.576	0,00
15	BJLS-R-A	1.699.875		1.699.875					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	169.987	0,00
16	BKMG-R-A	1.307.476		1.307.476					0,0000	0,0000	0,2478		0,0000	C	88.662	0,00
17	BMNT-R-A	2.855.317		2.855.317					4,3044	1,8232	0,7809		0,7809	D	63.611	49.673,83
18	BOKS-R-A	17.287.671		17.287.671	0,7070				3,1804	1,3471	0,3700		0,7070	K	1.520.407	1.074.927,75
19	BORT-R-A	648.802		648.802					0,0000	0,0000	0,6270		0,0000	C	64.880	0,00
20	BOSA-R-A	945.774		945.774					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	94.577	0,00
21	BOSK-R-A	22.886.599	43,296	22.843.303			7,200692	0,1000	1,6633	0,7045	0,4440		0,1000	A	1.913.246	191.324,60
22	BRJE-R-A	1.708.896		1.708.896					0,0000	0,0000	0,2355		0,0000	C	170.889	0,00
23	BROD-R-A	2.878.087		2.878.087					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	287.809	0,00
24	BSNT-R-A	2.006.040		2.006.040					0,6871	0,2910	0,4945		0,2910	C	200.604	58.375,76
25	BTPR-R-A	2.388.481		2.388.481					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	162.495	0,00
26	BUDU-R-A	3.182.185		3.182.185					0,0000	0,0000	0,6894		0,0000	C	318.219	0,00
27	BVRU-R-A	33.600.177		33.600.177	1,0800				1,3886	0,5882	0,7618		1,0800	K	3.028.054	3.270.298,32
28	CVJR-R-A	2.645.028		2.645.028					0,0000	0,0000	0,0159	0,0000	0,0000	E	264.503	0,00
29	DBRM-R-A	7.833.237		7.833.237					0,1867	0,0791	0,4039		0,0791	C	668.231	52.857,07
30	DECB-R-A	1.286.516		1.286.516					0,0000	0,0000	0,3766		0,0000	C	119.542	0,00
31	DEKO-R-A	6.345.296		6.345.296					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	634.529	0,00
32	DEPD-R-A	4.400.000		4.400.000					0,7996	0,3387	1,0000		0,3387	C	1.452.000	491.792,40
33	DEST-R-A	23.228.364		23.228.364	0,2200				1,1649	0,4934	0,4800		0,2200	K	1.791.732	394.181,04
34	DIAL-R-A	940.419		940.419					0,0000	0,0000	0,5199		0,0000	C	91.275	0,00
35	DOIN-R-A	2.349.111		2.349.111					0,4052	0,1716	0,4948		0,1716	C	148.887	25.549,01
36	DOPT-R-A	5.530.201		5.530.201					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	376.300	0,00
37	DPLS-R-A	1.142.564		1.142.564					0,0000	0,0000	0,4317		0,0000	C	114.257	0,00
38	DRIN-R-A	7.427.842		7.427.842			1,080610	0,1000	1,4537	0,6158	0,7388		0,1000	A	742.784	74.278,40
39	DRNI-R-A	735.634		735.634					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	73.563	0,00
40	DRTR-R-A	7.442.989		7.442.989					0,0000	0,0000	0,9084		0,0000	C	549.649	0,00
41	DUVN-R-A	4.951.658		4.951.658					1,0918	0,4625	0,6899		0,4625	C	353.848	163.654,70
42	DVIN-R-A	1.044.837		1.044.837					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	104.484	0,00
43	DZGP-R-A	1.106.694		1.106.694					0,0000	0,0000	1,0000		0,0000	C	88.148	0,00
44	EDPL-R-A	15.795.899		15.795.899	0,2860				5,2321	2,2162	0,6187		0,2860	K	1.611.774	460.967,36
45	EKBL-R-A	92.276.622		92.276.622	0,1240				3,1820	1,3478	0,4058		0,1240	K	9.448.302	1.171.589,45
46	EKHC-R-A	20.048.466		20.048.466	0,4340				2,4835	1,0520	0,5012		0,4340	K	2.045.085	887.566,89

ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ

На дан: 31.10.2019.

Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодстве на цијена	Коригована књиговодстве на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
47	EKPL-R-A	351.576		351.576					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	35.158	0,00
48	ELBJ-R-A	38.486.953		38.486.953	0,1320				4,5627	1,9327	0,4070		0,1320	K	3.954.745	522.026,34
49	ELDO-R-A	31.117.961		31.117.961	0,4400				8,7408	3,7024	0,6100		0,4400	K	3.153.474	1.387.528,56
50	ELMT-R-A	3.550.364		3.550.364					0,3421	0,1449	0,3512		0,1449	C	355.037	51.444,86
51	ELSR-R-A	885.465		885.465					0,0000	0,0000	0,0548		0,0000	C	70.546	0,00
52	ELVA-R-A	12.738.345	0	12.738.345					0,0000	0,0000	0,4050	0,0000	0,0000	E	1.273.834	0,00
53	ENG-V-R-A	5.996.457		5.996.457					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	599.646	0,00
54	FAMO-R-A	51.299.097		51.299.097					0,0000	0,0000	0,1943		0,0000	C	11.072.811	0,00
55	FAST-R-A	3.646.255		3.646.255					0,1766	0,0748	0,6827	0,0000	0,0000	E	364.626	0,00
56	FATS-R-A	1.696.318		1.696.318					0,9680	0,4100	0,6778		0,4100	C	169.632	69.549,12
57	FDIS-R-A	1.511.580		1.511.580					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	151.158	0,00
58	FGUM-R-A	3.500.204		3.500.204					0,0000	0,0000	0,2002	0,0000	0,0000	E	324.877	0,00
59	FKLS-R-A	6.472.177		6.472.177					0,0000	0,0000	0,5215		0,0000	C	647.044	0,00
60	FMSN-R-A	19.688.505		19.688.505					0,0602	0,0255	0,3425	0,0000	0,0000	E	3.419.163	0,00
61	FOPL-R-A	5.792.886		5.792.886					0,1452	0,0615	0,8036		0,0615	C	579.289	35.626,27
62	FSBN-R-A	28.833.493		28.833.493					0,0704	0,0298	0,0000	0,0000	0,0000	E	975.059	0,00
63	FSTH-R-A	5.040.927		5.040.927					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	468.443	0,00
64	FZIC-R-A	21.369.270		21.369.270					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	2.136.927	0,00
65	GACK-R-A	4.299.792		4.299.792					0,0000	0,0000	0,3825		0,0000	C	429.979	0,00
66	GATP-R-A	2.312.031		2.312.031					0,4472	0,1894	0,6406		0,1894	C	215.000	40.721,00
67	GCGR-R-A	313.186		313.186					7,4435	3,1529	1,0000		1,0000	D	30.141	30.141,00
68	GEOF-R-A	515.995		515.995					1,0941	0,4634	0,4887		0,4634	C	37.783	17.508,64
69	GLSG-R-A	3.250.591		3.250.591			15,555510	0,1080	1,4670	0,6214	0,3831		0,1080	A	313.727	33.882,52
70	GOVF-R-A	11.594.088		11.594.088					0,0000	0,0000	0,7247		0,0000	C	612.540	0,00
71	GPIS-R-A	4.690.620		4.690.620					1,5099	0,6396	0,7501		0,6396	C	469.063	300.012,69
72	GRAD-R-A	1.702.453		1.702.453					0,2666	0,1129	0,0000		0,0000	D	170.245	0,00
73	GRDA-R-A	4.783.436		4.783.436					0,9511	0,4029	0,6789	0,0000	0,0000	E	255.150	0,00
74	GRFK-R-A	1.584.361		1.584.361					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	139.170	0,00
75	GRNR-R-A	898.722		898.722					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	89.871	0,00
76	G SMB-R-A	1.302.956		1.302.956					0,0000	0,0000	0,4522	0,0000	0,0000	E	97.748	0,00
77	G TDO-R-A	7.703.489		7.703.489					1,2256	0,5191	1,0000		0,5191	C	743.765	386.088,41
78	GVLR-R-A	5.106.590		5.106.590					0,0000	0,0000	0,2537		0,0000	C	510.659	0,00
79	HDMT-R-A	1.646.806		1.646.806			7,614558	0,0610	0,4952	0,2098	0,5490		0,0610	A	164.681	10.045,54
80	HDRT-R-A	2.220.149		2.220.149					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	211.545	0,00
81	HDRU-R-A	1.562.798		1.562.798					0,0000	0,0000	0,1110		0,0000	C	156.280	0,00
82	HEDR-R-A	441.955.312		441.955.312	0,2040				1,3375	0,5665	0,3398		0,2040	K	44.386.314	9.054.808,06
83	HELV-R-A	102.354.487		102.354.487	0,3800				2,4130	1,0221	0,7489		0,3800	K	10.282.269	3.907.262,22
84	HEMK-R-A	1.016.213		1.016.213					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	101.621	0,00
85	HETR-R-A	385.164.196		385.164.196	0,2200				2,4144	1,0227	0,3208		0,2200	K	38.776.187	8.530.761,14
86	HGPT-R-A	2.196.788		2.196.788					4,9748	2,1072	1,0000		1,0000	D	219.678	219.678,00
87	HIDR-R-A	33.609.548		33.609.548					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	5.780.601	0,00
88	HMPR-R-A	7.340.521		7.340.521					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	614.934	0,00
89	HPKD-R-A	27.469.922		27.469.922	0,2320				0,7267	0,3078	0,6661		0,2320	K	1.126.267	261.293,94
90	HSPR-R-A	408.383		408.383					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	40.838	0,00
91	IATR-R-A	38.162.295		38.162.295					0,0636	0,0269	0,1410		0,0269	C	3.775.714	101.566,71
92	IMAK-R-A	2.869.839		2.869.839			23,814681	0,0510	1,4313	0,6063	0,1650		0,0510	A	204.637	10.436,49

ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ

На дан: 31.10.2019.

		К	Т	А	С	Д	Е									
Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодстве на цијена	Коригована књиговодстве на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
93	INBL-R-A	658.655		658.655					0,0000	0,0000	0,3226	0,0000	0,0000	E	65.849	0,00
94	INKS-R-A	414.692		414.692					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	41.469	0,00
95	INTE-R-A	728.220		728.220					1,4860	0,6294	1,0000		0,6294	C	72.822	45.834,17
96	IPBL-R-A	108.393.599		108.393.599					1,0091	0,4274	0,7071		0,4274	C	10.839.360	4.632.742,46
97	ITRM-R-A	547.411		547.411					0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	E	54.741	0,00
98	IZBO-R-A	4.553.319		4.553.319					0,0195	0,0083	0,0000	0,0000	0,0000	E	455.332	0,00
99	IZEN-R-A	5.033.450		5.033.450					0,8947	0,3790	0,0000		0,0000	D	499.460	0,00
100	JASN-R-A	918.489		918.489					0,0000	0,0000	0,4450	0,0000	0,0000	E	91.849	0,00
101	JDRK-R-A	1.782.182		1.782.182					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	178.218	0,00
102	JFMD-R-A	4.927.184		4.927.184					0,0000	0,0000	0,7969		0,0000	C	492.717	0,00
103	JGPB-R-A	320.908		320.908					0,8919	0,3778	0,2840		0,2840	D	32.091	9.113,84
104	JLLC-R-A	35.262.434		35.262.434	0,0472				0,5673	0,2403	0,2500		0,0472	K	3.226.243	152.278,67
105	KIPM-R-A	943.150		943.150					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	94.315	0,00
106	KLMK-R-A	344.117		344.117					2,4328	1,0305	1,0000		1,0000	D	34.387	34.387,00
107	KLOV-R-A	550.627		550.627					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	54.154	0,00
108	KMND-R-A	3.269.626		3.269.626					0,7442	0,3152	0,6351		0,3152	C	326.963	103.058,74
109	KMPD-R-A	2.065.058		2.065.058			0,000291	0,0300	1,1220	0,4753	0,9356		0,4753	C	206.506	98.152,30
110	KNGR-R-A	801.457		801.457					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	80.146	0,00
111	KNPT-R-A	465.855		465.855					0,0000	0,0000	0,0908		0,0000	C	46.577	0,00
112	KNZM-R-A	2.252.466		2.252.466					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	210.314	0,00
113	KOMF-R-A	478.357		478.357			0,001254	0,0300	0,7933	0,3360	0,5276		0,3360	C	47.836	16.072,90
114	KOMG-R-A	1.302.287		1.302.287					0,8225	0,3484	0,7484		0,3484	C	130.229	45.371,78
115	KOMN-R-A	193.926		193.926					1,3950	0,5909	1,0000		0,5909	C	19.393	11.459,32
116	KOMO-R-A	1.626.421		1.626.421					2,4617	1,0427	0,3788		0,3788	D	162.642	61.608,79
117	KOMR-R-A	136.181		136.181					0,9935	0,4208	0,8663		0,4208	C	13.618	5.730,45
118	KPSK-R-A	1.086.064		1.086.064					0,0000	0,0000	1,0000		0,0000	C	108.606	0,00
119	KPMG-R-A	1.572.533		1.572.533					1,6439	0,6963	0,8015		0,6963	C	136.148	94.799,85
120	KPPR-R-A	7.953.604		7.953.604					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	795.361	0,00
121	KPVL-R-A	206.001		206.001					0,5118	0,2168	0,4896	0,0000	0,0000	E	20.600	0,00
122	KRIS-R-A	7.059.006		7.059.006					0,0000	0,0000	0,3320		0,0000	C	573.362	0,00
123	KRJL-R-A	6.072.569		6.072.569					0,0000	0,0000	0,6974	0,0000	0,0000	E	354.350	0,00
124	KRJN-R-A	11.289.203		11.289.203			0,000443	3,3200	5,3273	2,2565	3,3900		2,2565	C	1.128.920	2.547.407,98
125	KRPT-R-A	13.876.371		13.876.371	0,7189				1,4426	0,6111	1,2900		0,7189	K	902.292	648.657,72
126	KURJ-R-A	3.928.322		3.928.322					0,0000	0,0000	0,4989		0,0000	C	390.849	0,00
127	KZPR-R-A	5.454.316		5.454.316					0,4630	0,1961	0,6220		0,1961	C	499.335	97.919,59
128	KZTR-R-A	2.788.334		2.788.334					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	278.833	0,00
129	LAST-R-A	1.333.970		1.333.970					0,6725	0,2849	0,5598		0,2849	C	129.013	36.755,80
130	LKSM-R-A	10.965.303		10.965.303					0,0000	0,0000	0,8640		0,0000	C	1.096.530	0,00
131	LSNA-R-A	791.863		791.863					1,2418	0,5260	1,0000	0,0000	0,0000	E	79.186	0,00
132	LJUB-R-A	50.777.428		50.777.428					1,6952	0,7180	0,2324		0,2324	D	5.077.739	1.180.066,54
133	MATE-R-A	7.740.963		7.740.963					1,1002	0,4660	0,7789		0,4660	C	743.961	346.685,83
134	MDEL-R-A	9.454.485		9.454.485					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	944.065	0,00
135	MESR-R-A	874.261		874.261					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	87.426	0,00
136	METL-R-A	857.645		857.645					0,3464	0,1467	0,4000		0,1467	C	63.906	9.375,01
137	MIRA-R-A	18.473.634		18.473.634	0,4500				1,2109	0,5129	0,7500		0,4500	K	1.847.363	831.313,35
138	MJVC-R-A	635.126		635.126					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	59.856	0,00

ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ

На дан: 31.10.2019.

	К	Т	А	С	Д	Е										
Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодстве на цијена	Коригована књиговодстве на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
139	MLPR-R-A	260.754		260.754					0,0000	0,0000	1,0000		0,0000	C	14.702	0,00
140	MLPS-R-A	2.528.107		2.528.107					0,3425	0,1451	0,0000		0,0000	D	101.288	0,00
141	MOTA-R-A	3.795.967		3.795.967					0,4209	0,1783	0,0000	0,0000	0,0000	E	379.597	0,00
142	MRDN-R-A	7.842.578		7.842.578	0,6000				1,4639	0,6201	1,0500		0,6000	K	606.136	363.681,60
143	MRKO-R-A	341.750		341.750					0,0055	0,0023	1,0000		0,0023	C	34.175	78,60
144	MRMR-R-A	4.902.299	485.327	4.416.972					0,0000	0,0000	0,3143		0,0000	C	400.767	0,00
145	MTLB-R-A	16.399.850		16.399.850					0,4777	0,2023	0,6737		0,2023	C	1.127.961	228.186,51
146	NBOR-R-A	5.179.802		5.179.802					0,0000	0,0000	0,2605		0,0000	C	207.038	0,00
147	NEIM-R-A	1.381.460		1.381.460					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	138.146	0,00
148	NGRD-R-A	594.819		594.819					2,3606	0,9999	1,0000		0,9999	C	55.482	55.476,45
149	NMTL-R-A	803.927		803.927					1,2951	0,5486	0,5411		0,5411	D	80.393	43.500,65
150	NPRK-R-A	279.032.600		279.032.600					0,0006	0,0003	0,0006		0,0003	C	27.652.100	8.295,63
151	NRIS-R-A	18.770.670		18.770.670					0,3186	0,1350	0,0778		0,0778	D	1.109.139	86.321,03
152	NSDM-R-A	835.468		835.468					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	69.188	0,00
153	OCJH-R-A	71.568.347		71.568.347					0,5669	0,2401	0,7001		0,2401	C	2.226.470	534.575,45
154	OMAR-R-A	6.345.919		6.345.919					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	484.405	0,00
155	ORAH-R-A	1.787.782		1.787.782					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	178.778	0,00
156	ORBJ-R-A	20.969.910		20.969.910					1,1110	0,4706	0,3527		0,3527	D	2.094.718	738.803,03
157	OSLB-R-A	2.941.702		2.941.702					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	294.710	0,00
158	OTRN-R-A	768.708		768.708					0,0000	0,0000	0,2858		0,0000	C	200	0,00
159	PANS-R-A	1.900.814		1.900.814					0,0000	0,0000	0,6577		0,0000	C	190.081	0,00
160	PDNK-R-A	8.289.012	205.708	8.083.304					0,7111	0,3012	0,7015		0,3012	C	571.831	172.235,50
161	PIKO-R-A	462.556.100		462.556.100					0,0072	0,0030	0,0061		0,0030	C	37.865.500	113.596,50
162	PILM-R-A	1.880.349		1.880.349					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	188.035	0,00
163	PKPR-R-A	1.163.202		1.163.202					0,6561	0,2779	1,0000		0,2779	C	96.069	26.697,58
164	PKRA-R-A	1.936.526		1.936.526					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	153.707	0,00
165	PKVL-R-A	3.250.736		3.250.736					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	325.074	0,00
166	PLDG-R-A	1.447.051		1.447.051					0,0000	0,0000	0,4843		0,0000	C	144.705	0,00
167	PLDN-R-A	1.470.994		1.470.994					0,0000	0,0000	0,2168	0,0000	0,0000	E	147.099	0,00
168	PLNA-R-A	1.552.844		1.552.844					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	142.944	0,00
169	PLPZ-R-A	237.570		237.570					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	23.757	0,00
170	PLTS-R-A	1.520.012		1.520.012					0,4198	0,1778	0,3769		0,1778	C	152.001	27.025,78
171	PLVT-R-A	745.671		745.671					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	74.567	0,00
172	PMPR-R-A	571.323		571.323					3,0097	1,2748	1,0000		1,0000	D	32.213	32.213,00
173	POST-R-A	38.754.233		38.754.233	0,0640				1,6471	0,6977	0,8199		0,0640	K	3.875.423	248.027,07
174	PRED-R-A	2.246.277		2.246.277					1,1239	0,4761	0,0000		0,0000	D	224.628	0,00
175	PRGS-R-A	1.510.297		1.510.297					1,8590	0,7874	0,8820		0,7874	C	79.576	62.658,14
176	PRHR-R-A	6.957.286		6.957.286					0,0000	0,0000	0,3318	0,0000	0,0000	E	565.487	0,00
177	PSHL-R-A								0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	195.144	0,00
178	PTBL-R-A	1.371.632		1.371.632					0,0000	0,0000	0,7452	0,0000	0,0000	E	69.165	0,00
179	PUTN-R-A	524.402		524.402					0,9906	0,4196	1,0000		0,4196	C	44.385	18.623,95
180	PZBL-R-A	93.931.688		93.931.688					0,4221	0,1788	0,3367		0,1788	C	9.393.169	1.679.498,62
181	RADB-R-A	3.892.837		3.892.837					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	286.378	0,00
182	RAOP-R-A	34.831.144		34.831.144					0,0000	0,0000	0,4276		0,0000	E	3.443.946	0,00
183	RATA-R-A	16.992.244		16.992.244					0,8320	0,3524	0,0000	0,0000	0,0000	E	1.578.578	0,00
184	RBNJ-R-A	8.117.497		8.117.497					0,0196	0,0083	0,7709		0,0083	C	733.151	6.085,15

ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ

На дан: 31.10.2019.

	К		Т		А		С		D		Е					
Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодстве на цијена	Коригована књиговодстве на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
185	RBPR-R-A	802.768		802.768					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	80.277	0,00
186	RDBC-R-A	3.494.417		3.494.417					0,7461	0,3160	0,7061		0,3160	C	349.442	110.423,67
187	RDNK-R-A	3.937.493		3.937.493					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	393.749	0,00
188	RDTS-R-A	5.531.125		5.531.125					0,8769	0,3714	0,6112		0,3714	C	553.113	205.426,17
189	RIBN-R-A	602.757		602.757					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	60.276	0,00
190	RITE-R-A	379.959.879		379.959.879	0,0330				1,1323	0,4796	0,1205		0,0330	K	38.211.659	1.260.984,75
191	RMON-R-A	520.497		520.497					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	52.050	0,00
192	RMUM-R-A	37.954.375		37.954.375					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	3.795.437	0,00
193	ROPT-R-A	7.851.388		7.851.388					1,1180	0,4736	0,7753		0,4736	C	785.139	371.841,83
194	RTAR-R-A	2.784.249		2.784.249					0,0808	0,0342	0,0831		0,0342	C	278.425	9.522,14
195	RTEU-R-A	256.013.165		256.013.165	0,0450				1,5886	0,6729	0,1449		0,0450	K	25.830.069	1.162.353,11
196	SAVA-R-B	11.182.094		11.182.094					0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	E	950.292	0,00
197	SEHR-R-A	1.830.728		1.830.728					2,1842	0,9252	1,0000		0,9252	C	64.405	59.587,51
198	SEMB-R-A	33.560.000		33.560.000					0,8345	0,3535	0,3700		0,3535	C	559.705	197.855,72
199	SGAS-R-A	16.399.601		16.399.601			0,044379	0,1029	0,9572	0,4054	1,1000		0,4054	C	1.639.963	664.841,00
200	SINT-R-A	9.812.231		9.812.231					0,0000	0,0000	0,6476	0,0000	0,0000	E	981.223	0,00
201	SKBL-R-A	760.296		760.296					0,0000	0,0000	1,0000		0,0000	C	59.060	0,00
202	SKCN-R-A	2.970.795		2.970.795					0,5799	0,2456	0,6457		0,2456	C	297.079	72.962,60
203	SKLC-R-A	3.165.974		3.165.974					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	316.597	0,00
204	SLGA-R-A	1.974.075		1.974.075					0,0000	0,0000	0,2400		0,0000	C	197.408	0,00
205	SLIN-R-A	66.101.100		66.101.100					0,0147	0,0062	0,0100		0,0062	C	4.478.700	27.767,94
206	SMPR-R-A	626.893		626.893					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	62.689	0,00
207	SNBD-R-A	321.525		321.525					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	31.292	0,00
208	SNCN-R-A	11.882.463		11.882.463					0,7567	0,3205	0,8183		0,3205	C	1.175.494	376.745,83
209	SNTR-R-A	617.511		617.511					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	61.749	0,00
210	SRVP-R-A	437.706		437.706					0,0000	0,0000	0,2193		0,0000	C	37.785	0,00
211	STNR-R-A	25.227.796		25.227.796					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	2.304.210	0,00
212	STOR-R-A	5.882.730		5.882.730					0,0000	0,0000	0,1327		0,0000	C	580.288	0,00
213	SVGR-R-A	2.237.563		2.237.563					0,0000	0,0000	0,2419		0,0000	C	218.051	0,00
214	TEKM-R-A	794.070		794.070					2,0615	0,8732	0,7107		0,7107	D	30.669	21.796,46
215	TGTN-R-A	970.081		970.081					10,2490	4,3413	1,0000		1,0000	D	67.008	67.008,00
216	THNS-R-A	880.038		880.038					0,0000	0,0000	0,9578		0,0000	C	88.004	0,00
217	TLKM-R-A	491.383.755		491.383.755	0,8600				1,3773	0,5834	1,4000		0,8600	K	43.840.269	37.702.631,34
218	TOME-R-A	614.571		614.571					1,1058	0,4684	1,0000		0,4684	C	61.457	28.786,46
219	TPDE-R-A	2.598.000		2.598.000					0,0000	0,0000	0,2603	0,0000	0,0000	E	259.800	0,00
220	TRAN-R-A	461.916		461.916					0,0000	0,0000	0,9511		0,0000	C	46.191	0,00
221	TRAP-R-A	593.059	32.617	560.442					0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	E	59.306	0,00
222	TRBR-R-A	14.440.922		14.440.922					0,0000	0,0000	0,1329		0,0000	C	1.543.828	0,00
223	TRDB-R-A	19.818.005		19.818.005					0,7433	0,3148	0,6428	0,0000	0,0000	E	1.624.803	0,00
224	TRGE-R-A	1.477.037		1.477.037					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	147.704	0,00
225	TRGL-R-A	2.353.507		2.353.507					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	229.051	0,00
226	TRGR-R-A	6.758.649		6.758.649					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	329.155	0,00
227	TRML-R-A	7.065.492		7.065.492					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	706.549	0,00
228	TRMN-R-A	3.026.603		3.026.603			0,251966	0,3800	1,1211	0,4749	0,7662		0,4749	C	298.149	141.590,96
229	TRPD-R-A	9.826.373		9.826.373					0,0000	0,0000	0,5931		0,0000	C	780.068	0,00
230	TRST-R-A	10.906.735		10.906.735					0,6374	0,2700	0,5862		0,2700	C	702.503	189.675,81

ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ

На дан: 31.10.2019.

		К	Т	А	С	Д	Е									
Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодстве на цијена	Коригована књиговодстве на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
231	UDRN-R-A	3.723.276		3.723.276					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	372.327	0,00
232	UNAK-R-A	1.010.090		1.010.090					0,0000	0,0000	1,0000		0,0000	C	100.963	0,00
233	UNFC-R-A	26.526.872	0	26.526.872					0,0000	0,0000	1,0500		0,0000	C	2.652.687	0,00
234	UNIN-R-A	780.201		780.201					0,0000	0,0000	0,8158	0,0000	0,0000	E	78.020	0,00
235	URBZ-R-A	2.123.077		2.123.077					0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	E	56.631	0,00
236	USBS-R-A	1.891.351		1.891.351					1,3605	0,5763	0,9907		0,5763	C	149.773	86.314,18
237	USHA-R-A	5.772.452		5.772.452					1,0417	0,4412	0,6870		0,4412	C	577.244	254.680,05
238	UTAS-R-A	2.148.914		2.148.914					0,0000	0,0000	0,3041		0,0000	C	214.891	0,00
239	UZAR-R-A	717.076		717.076					0,0000	0,0000	0,3398		0,0000	C	58.257	0,00
240	UZLM-R-A	856.319		856.319					0,0704	0,0298	0,0000		0,0000	D	85.632	0,00
241	VCVO-R-A	2.987.983		2.987.983					0,0000	0,0000	0,6297		0,0000	C	298.798	0,00
242	VDBL-R-A	35.655.181		35.655.181	0,2000				2,2634	0,9587	0,6450		0,2000	K	3.543.416	708.683,20
243	VDGR-R-A	4.668.094		4.668.094					2,8953	1,2264	1,0000		1,0000	D	449.257	449.257,00
244	VDKN-R-A	1.071.500		1.071.500					0,0000	0,0000	0,9149	0,0000	0,0000	E	107.150	0,00
245	VDPL-R-A	3.018.918		3.018.918					1,9815	0,8393	0,9802		0,8393	C	301.892	253.377,96
246	VDPV-R-A	2.580.827		2.580.827					0,8352	0,3538	0,6049		0,3538	C	213.145	75.410,70
247	VDRN-R-A	762.548		762.548					0,0000	0,0000	0,0025	0,0000	0,0000	E	53.189	0,00
248	VDTR-R-A	5.312.621		5.312.621					1,3355	0,5657	1,0000		0,5657	C	531.262	300.534,91
249	VDVD-R-A	8.840.359		8.840.359					0,9376	0,3971	0,7301		0,3971	C	810.119	321.698,25
250	VDVG-R-A	3.806.252		3.806.252					0,2010	0,0851	0,5041		0,0851	C	380.625	32.391,19
251	VDVN-R-A	2.864.098		2.864.098					1,1277	0,4777	0,7885		0,4777	C	286.410	136.818,06
252	VDVS-R-A	728.900		728.900					1,1779	0,4989	0,5524		0,4989	C	72.890	36.364,82
253	VETP-R-A	1.608.114		1.608.114					0,0264	0,0112	0,7067		0,0112	C	114.490	1.282,29
254	VEZN-R-A	10.852.245		10.852.245					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	1.085.224	0,00
255	VIHO-R-A	1.594.494		1.594.494					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	159.449	0,00
256	VITK-R-A	658.944		658.944					0,0000	0,0000	0,2549		0,0000	C	62.775	0,00
257	VKBK-R-A	10.009.225		10.009.225					1,3709	0,5807	0,8711		0,5807	C	1.000.959	581.256,89
258	VKIF-R-A	1.887.297		1.887.297			0,001219	0,0200	1,0692	0,4529	0,6517		0,4529	C	188.730	85.475,82
259	VKNG-R-A	4.229.726		4.229.726					0,9740	0,4126	0,6725		0,4126	C	422.973	174.518,66
260	VKSA-R-A	10.345.759		10.345.759					0,7973	0,3377	0,6752		0,3377	C	985.457	332.788,83
261	VKVB-R-A	6.244.982		6.244.982					0,0000	0,0000	0,6443	0,0000	0,0000	E	624.498	0,00
262	VLPK-R-A	12.122.702		12.122.702			0,016498	0,2500	1,3916	0,5895	0,9158		0,5895	C	697.789	411.346,62
263	VLPK-R-A	9.659.209		9.659.209					0,0000	0,0000	0,4982		0,0000	C	767.544	0,00
264	VLTG-R-A	6.021.146		6.021.146					1,0539	0,4464	0,7847		0,4464	C	356.125	158.974,20
265	VLTG-R-A	6.511.102		6.511.102					1,5616	0,6615	0,8167		0,6615	C	548.538	362.857,89
266	VOBI-R-A	2.526.880		2.526.880					0,4488	0,1901	0,5472		0,1901	C	252.688	48.035,99
267	VPIR-R-A	755.312		755.312					0,5403	0,2289	0,6481		0,2289	C	60.513	13.851,43
268	VSTN-R-A	773.377	370	773.007					0,5131	0,2173	0,6070		0,2173	C	24.188	5.256,05
269	VSCB-R-A	1.969.820		1.969.820					1,4040	0,5947	0,8957		0,5947	C	143.273	85.204,45
270	VSKD-R-A	395.592		395.592					0,0000	0,0000	0,4128		0,0000	C	39.559	0,00
271	VSKV-R-A	208.720		208.720					0,0000	0,0000	1,0000		0,0000	C	20.872	0,00
272	VSPK-R-A	84.797		84.797					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	8.480	0,00
273	VSTB-R-A	161.363		161.363					0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	C	16.136	0,00
274	VSTG-R-A	125.226		125.226					0,9577	0,4057	0,8235		0,4057	C	4.521	1.834,17
275	VSTV-R-A	331.084		331.084					0,7667	0,3248	0,6634		0,3248	C	13.310	4.323,09
276	ZERS-R-A	50.000		50.000	120.0000				2.847.7869	1.206.2597	0,0680		120.0000	K	5.000	600.000,00

ИЗВЈЕШТАЈ О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ
На дан: 31.10.2019.

			К	Т	А	С	Д	Е								
Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Сопствене хартије	Акције у оптицају	Тржишна цијена акција са берзанске котације	Тржишна цијена акција које се тргују методом континуираног трговања	Обим промета текућег периода (%)	Тржишна цијена текућег периода	Књиговодство на цијена	Коригована књиговодство на цијена	Набавна цијена	Цијена акција из чл. 13. уредбе	Фер цијена	Код	Број акција фонда	Вриједност
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(13*15)
277	ZLTB-R-A	382.666		382.666					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	38.265	0,00
278	ZPDR-R-A	4.791.829		4.791.829					0,0000	0,0000	0,4547	0,0000	0,0000	E	434.112	0,00
279	ZSTA-R-A	2.882.805		2.882.805					0,0000	0,0000	1,0000		0,0000	C	261.069	0,00
280	ZVNP-R-A	9.989.228		9.989.228					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	E	991.220	0,00
281	ZVST-R-A	1.603.088		1.603.088					0,0506	0,0214	0,2429		0,0214	C	160.309	3.430,61
Укупна фер вриједност улагања у акције:																98.263.004,48

Обрачун направила

М.П.