

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ  
На дан: 31.10.2019.

Редни број	Ознака хартије	Емитоване хартије	Број ХОВ	Укупна номинална вриједности	Укупна набавна вриједности	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у емисији (%)	Учешће у вриједности имовине фонда
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Друге ХОВ домаћих емитената</b>								
<b>Остале ХОВ</b>								
1	_1017217	ДГП "РАД"	30.829	30.829,00	30.829,00	30.829,00	8,774042	0,0137
2	_1107950	ДИ?П "ОШТРЕЉ"ДРИНИЋ	206.626	206.626,00	206.626,00	206.626,00	10,000000	0,0916
3	_1170996	ЈКП "САНА"	44.260	44.260,00	44.260,00	44.260,00	9,999955	0,0196
4	_1182803	ЈП ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА	6.050	6.050,00	6.050,00	6.050,00	9,999339	0,0027
5	_1279467	ДП "ИНЖЕЊЕРИНГ" РИТЕ "УГЉЕВИК 2"	28.050.614	28.050.614,00	28.050.614,00	28.050.614,00	10,000000	12,4350
6	_1380036	СЕКУНДАР РАМИЋИ	33.413	33.413,00	33.413,00	33.413,00	10,000120	0,0148
7	_1382837	ОДП КУЋА МОДЕ "ЕЛЕГАНТ" ЉУБИЈА СА П.О.	86.565	86.565,00	86.565,00	86.565,00	10,000046	0,0384
8	_1938746	ОДП "РОГОЈ" ТРНОВО	36.690	36.690,00	36.690,00	36.690,00	9,999945	0,0163
<b>Укупна улагања у друге ХОВ домаћих емитената:</b>				<b>28.495.047,00</b>	<b>28.495.047,00</b>	<b>28.495.047,00</b>		<b>12,6320</b>

Обрачун направила

М.П.