

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ФОНДА

Од датума: 01.10.2019

До датума: 31.10.2019

Редни број	Датум	Тип документа	Врста хартије од вриједности	Ознака хартије	Назив емитента	Број ХОВ	Укупна набавна вриједности	Укупна продајна вриједности	Реализовани добитак/губитак
	1	2	3	4	5	6	7	8	(8-7)
1	25.10.2019	Prodaja	Obične akcije	ATMK-R-A	ENERGOINVEST AUTOMATIKA AD ISTOČNO SARAJEVO	187.699,00	187.699,00	187.004,51	-694,49
2	28.10.2019	Prodaja	Obične akcije	RAZV-R-A	RAZVITAK AD DVORОВИ, BIJE LJINA	85.425,00	0,00	11.915,25	11.915,25
3	28.10.2019	Prodaja	Obične akcije	UGST-R-A	UGOSTITELJ AD ŠAMAC	78.116,00	48.470,98	4.903,10	-43.567,88
4	29.10.2019	Smanjenje kapitala	Obične akcije	METL-R-A	METAL AD GRADIŠKA	1.104.438,00	441.775,20	0,00	-441.775,20
УКУПНО:							677.945,18	203.822,86	-474.122,32

Обрачун направила

М.П.