Назив фонда: ЗAТВОРEНИ ИНВEСТИЦИОНИ ФОНД CA JABHOM ПОНУДОМ ИНВEСТ HOBA ФОНД AД БИЈEЉИНA

Матични број: 01956973

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА на дан 30.09.2013. године

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulaganje po emitentu -oznaka HOV | KOD | | | Količina | | Nabavna vrijednost | | Fer vrijednost | | Reval. fin. sredstava raspoloživih za prodaju | | Reval. po osnovu instr. zaštite | | Reval. po  osnovu nekretnina | | | Nerealiz. D/G priznat kroz rezultat perioda | | Neto kursne razlike na HOV | | Amort. diskonta (premije) fin. sred. | | | Nerealiz. dobit / gubitak tekućeg perioda | | Promjene | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | | 13 | |
| Redovne akcije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGOG | B | | | 15899 | | | 185.019,66 | 185.019,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| AGOG | R | | | 72298 | | | 1.096.307,39 | 841.346,29 | | -254.961,10 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -254.961,10 | | 0,00 | |
| ANGR-R-A | R | | | 67108 | | | 20.132,40 | 17.085,70 | | -3.046,70 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -3.046,70 | | 20,14 | |
| AUTR-R-A | R | | | 108085 | | | 108.085,00 | 0,00 | | -108.085,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -108.085,00 | | 0,00 | |
| BHNTRK1 | B | | | 2548 | | | 149.726,50 | 149.726,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -84.689,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | -84.689,40 | | 0,00 | |
| BHTSR | R | | | 2430 | | | 48.125,95 | 47.139,33 | | -986,62 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -986,62 | | 113,97 | |
| BIRA-R-A | R | | | 9985689 | | | 9.985.689,00 | 0,00 | | -9.985.689,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -9.985.689,00 | | 0,00 | |
| BKMG-R-A | R | | | 31213 | | | 31.213,00 | 11.486,38 | | -19.726,62 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -19.726,62 | | 0,00 | |
| BLPV-R-A | R | | | 8406 | | | 8.658,10 | 6.850,89 | | -1.807,21 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -1.807,21 | | 688,45 | |
| BLRA-R-A | R | | | 547454 | | | 547.454,00 | 0,00 | | -547.454,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -547.454,00 | | 0,00 | |
| BPL9R | R | | | 940 | | | 9.400,00 | 0,00 | | -9.400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -9.400,00 | | 0,00 | |
| CCZK-R-A | R | | | 448651 | | | 448.651,00 | 0,00 | | -448.651,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -448.651,00 | | 0,00 | |
| CERP-R-A | R | | | 96941 | | | 96.941,00 | 32.688,51 | | -64.252,49 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -64.252,49 | | 38,78 | |
| CJTE-R-A | R | | | 232418 | | | 232.418,00 | 0,00 | | -232.418,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -232.418,00 | | 0,00 | |
| CPPS-R-A | R | | | 113737 | | | 113.737,00 | 0,00 | | -113.737,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -113.737,00 | | 0,00 | |
| CSGN-R-A | R | | | 21373 | | | 21.373,00 | 0,00 | | -21.373,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -21.373,00 | | 0,00 | |
| DEMO-R-A | R | | | 11294673 | | | 11.294.673,00 | 0,00 | | -11.294.673,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -11.294.673,00 | | 0,00 | |
| DOPT-R-A | R | | | 108589 | | | 108.589,00 | 0,00 | | -108.589,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -108.589,00 | | 0,00 | |
| DVAN-R-A | R | | | 109366 | | | 109.366,00 | 0,00 | | -109.366,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -109.366,00 | | 0,00 | |
| DVIN-R-A | R | | | 109366 | | | 109.366,00 | 0,00 | | -109.366,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -109.366,00 | | 0,00 | |
| EDPL-R-A | B | | | 298150 | | | 298.150,00 | 0,00 | | -298.150,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -298.150,00 | | 0,00 | |
| EKBL-R-A | B | | | 242801 | | | 242.801,00 | 53.489,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -19.836,84 | | 0,00 | | 0,00 | | | -19.836,84 | | -1.481,09 | |
| EKHC-R-A | B | | | 241071 | | | 103.402,61 | 42.428,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -6.749,98 | | 0,00 | | 0,00 | | | -6.749,98 | | 0,00 | |
| ELBJ-R-A | B | | | 873629 | | | 873.629,00 | 105.709,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -70.763,95 | | 0,00 | | 0,00 | | | -70.763,95 | | 17.472,58 | |
| ELDO-R-A | B | | | 285850 | | | 125.940,23 | 55.454,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -10.576,45 | | 0,00 | | 0,00 | | | -10.576,45 | | -1.715,10 | |
| ENTR-R-A | R | | | 313855 | | | 313.855,00 | 188.313,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| ETATRK1 | B | | | 411446 | | | 411.446,00 | 0,00 | | -411.446,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -411.446,00 | | 0,00 | |
| ETATRK1 | R | | | 131238 | | | 463.718,17 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -26.037,62 | | 0,00 | | 0,00 | | | -26.037,62 | | -26.247,60 | |
| FDSSR | R | | | 64462 | | | 117.671,00 | 0,00 | | -117.671,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -117.671,00 | | -12.892,40 | |
| FMOD-R-A | R | | | 2000 | | | 114.014,25 | 129.911,80 | | 15.897,55 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 15.897,55 | | 1.254,00 | |
| FMSN-R-A | R | | | 985362 | | | 985.362,00 | 0,00 | | -985.362,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -985.362,00 | | 0,00 | |
| FOPL-R-A | R | | | 320513 | | | 320.513,00 | 112.692,37 | | -207.820,63 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -207.820,63 | | 128,20 | |
| FSBN-R-A | R | | | 595289 | | | 595.289,00 | 53.576,01 | | -541.712,99 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -541.712,99 | | 0,00 | |
| FSSL-R-A | R | | | 4106560 | | | 4.106.560,00 | 0,00 | | -4.106.560,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -4.106.560,00 | | 0,00 | |
| FSTH-R-A | R | | | 1834506 | | | 1.834.506,00 | 0,00 | | -1.834.506,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -1.834.506,00 | | 0,00 | |
| FZIC-R-A | R | | | 7264 | | | 7.264,00 | 0,00 | | -7.264,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -7.264,00 | | 0,00 | |
| GRAM-R-A | R | | | 2542722 | | | 2.542.722,00 | 398.444,54 | | -2.144.277,46 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -2.144.277,46 | | 508,55 | |
| GRDC-R-A | R | | | 362970 | | | 362.970,00 | 2.540,79 | | -360.429,21 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -360.429,21 | | 0,00 | |
| GRDN-R-A | R | | | 2554929 | | | 2.554.929,00 | 0,00 | | -2.554.929,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -2.554.929,00 | | 0,00 | |
| GRF9-R-A | R | | | 244432 | | | 244.432,00 | 0,00 | | -244.432,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -244.432,00 | | 0,00 | |
| HDRT-R-A | R | | | 21745 | | | 217.450,00 | 47.332,34 | | -170.117,66 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -170.117,66 | | 47,84 | |
| HEDR-R-A | B | | | 34469 | | | 34.469,00 | 0,00 | | -34.469,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -34.469,00 | | 0,00 | |
| HEDR-R-A | R | | | 8628179 | | | 8.602.789,42 | 3.451.271,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -345.127,16 | | 0,00 | | 0,00 | | | -345.127,16 | | -258.845,37 | |
| HELV-R-A | B | | | 1053 | | | 1.049,90 | 421,20 | | -628,70 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -628,70 | | -31,59 | |
| HELV-R-A | R | | | 1203079 | | | 1.203.079,00 | 517.323,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -43.310,84 | | 0,00 | | 0,00 | | | -43.310,84 | | -12.030,79 | |
| HETR-R-A | B | | | 1000000 | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | -570.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -570.000,00 | | -10.000,00 | |
| HETR-R-A | R | | | 5422713 | | | 5.415.089,21 | 2.429.375,42 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 70.495,26 | | 0,00 | | 0,00 | | | 70.495,26 | | 108.454,26 | |
| HGPT-R-A | R | | | 1950000 | | | 1.947.258,50 | 873.600,00 | | -1.073.658,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -1.073.658,50 | | 39.000,00 | |
| HIDR-R-A | R | | | 100139 | | | 100.139,00 | 100.139,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| HITS-R-A | R | | | 1042945 | | | 1.042.945,00 | 0,00 | | -1.042.945,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -1.042.945,00 | | 0,00 | |
| HRPR-R-A | R | | | 28555 | | | 28.555,00 | 0,00 | | -28.555,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -28.555,00 | | 0,00 | |
| HSVA-R-A | R | | | 1267827 | | | 1.267.827,00 | 0,00 | | -1.267.827,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -1.267.827,00 | | 0,00 | |
| HTKR-R-A | R | | | 576080 | | | 576.080,00 | 0,00 | | -576.080,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -576.080,00 | | 0,00 | |
| INTL-R-A | R | | | 61398 | | | 61.398,00 | 0,00 | | -61.398,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -61.398,00 | | 0,00 | |
| INZR-R-A | R | | | 61626 | | | 61.626,00 | 0,00 | | -61.626,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -61.626,00 | | 0,00 | |
| IPBL-R-A | R | | | 880151 | | | 880.151,00 | 0,00 | | -880.151,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -880.151,00 | | 0,00 | |
| IZEN-R-A | R | | | 1999574 | | | 1.999.574,00 | 991.588,75 | | -1.007.985,25 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -1.007.985,25 | | 0,00 | |
| JAPR-R-A | R | | | 598753 | | | 598.753,00 | 218.664,60 | | -380.088,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -380.088,40 | | 239,51 | |
| JGPB-R-A | R | | | 159156 | | | 159.156,00 | 80.389,70 | | -78.766,30 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -78.766,30 | | 79,58 | |
| JLLC-R-A | B | | | 38085 | | | 38.085,00 | 12.377,63 | | -25.707,37 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -25.707,37 | | 11,43 | |
| JLLC-R-A | R | | | 3603486 | | | 905.576,09 | 1.254.013,13 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 756.732,06 | | 0,00 | | 0,00 | | | 756.732,06 | | 756.732,06 | |
| JMNT-R-A | R | | | 100926 | | | 44.122,39 | 35.122,25 | | -9.000,14 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -9.000,14 | | 21.194,46 | |
| JPESR | B | | | 243925 | | | 243.925,00 | 0,00 | | -243.925,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -243.925,00 | | 0,00 | |
| KMND-R-A | R | | | 3595 | | | 99.498,83 | 81.772,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 11.269,97 | | 0,00 | | 0,00 | | | 11.269,97 | | 3.049,64 | |
| KMPD-R-A | B | | | 173042 | | | 173.042,00 | 66.500,04 | | -106.541,96 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -106.541,96 | | 69,22 | |
| KNZM-R-A | R | | | 216781 | | | 216.781,00 | 119.858,21 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 19.358,54 | | 0,00 | | 0,00 | | | 19.358,54 | | 130,06 | |
| KOMF-R-A | B | | | 211591 | | | 211.591,00 | 0,00 | | -211.591,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -211.591,00 | | 0,00 | |
| KORN-R-A | R | | | 58788 | | | 58.788,00 | 18.130,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 529,09 | | 0,00 | | 0,00 | | | 529,09 | | 23,52 | |
| KPPL-R-A | B | | | 1977148 | | | 1.977.148,00 | 0,00 | | -1.977.148,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -1.977.148,00 | | 0,00 | |
| KPPR-R-A | R | | | 13016 | | | 20.175,59 | 17.160,29 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3.954,26 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3.954,26 | | 18,22 | |
| KRKG | B | | | 681341 | | | 681.341,00 | 0,00 | | -681.341,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -681.341,00 | | 0,00 | |
| KRLB-R-A | B | | | 1500 | | | 195.423,21 | 161.209,35 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 14.522,10 | | 0,00 | | 0,00 | | | 14.522,10 | | 8.067,90 | |
| LJUB-R-A | R | | | 9235 | | | 12.983,18 | 7.174,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 446,97 | | 0,00 | | 0,00 | | | 446,97 | | 349,08 | |
| LKSM-R-A | R | | | 432948 | | | 432.948,00 | 208.247,99 | | -224.700,01 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -224.700,01 | | 0,00 | |
| LSR9R | R | | | 22384 | | | 22.081,69 | 13.195,37 | | -8.886,32 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -8.886,32 | | 13,43 | |
| METL-R-A | B | | | 12269 | | | 122.690,00 | 0,00 | | -122.690,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -122.690,00 | | 0,00 | |
| MIRA-R-A | R | | | 11160 | | | 9.125,20 | 3.604,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -75,89 | | 0,00 | | 0,00 | | | -75,89 | | 0,00 | |
| MTLB-R-A | R | | | 29172 | | | 26.599,24 | 14.294,28 | | -12.304,96 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -12.304,96 | | 0,00 | |
| MTLC-R-A | R | | | 1614955 | | | 320.299,41 | 88.015,05 | | -232.284,36 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -232.284,36 | | 0,00 | |
| NBLB-R-B | R | | | 836649 | | | 836.649,00 | 0,00 | | -836.649,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -836.649,00 | | 0,00 | |
| NBS9-R-A | R | | | 62 | | | 43.400,00 | 31.157,57 | | -12.242,43 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -12.242,43 | | 0,00 | |
| NOVB-R-E | B | | | 57621 | | | 576.210,00 | 276.701,80 | | -299.508,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -299.508,20 | | 288,10 | |
| NOVB-R-E | R | | | 55792 | | | 55.792,00 | 39.054,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -7.794,81 | | 0,00 | | 0,00 | | | -7.794,81 | | -8.403,82 | |
| PDNK-R-A | R | | | 80686 | | | 80.686,00 | 56.480,20 | | -24.205,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -24.205,80 | | -3.227,44 | |
| PMRK-R-A | R | | | 300076 | | | 300.076,00 | 145.626,88 | | -154.449,12 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -154.449,12 | | 150,04 | |
| POST-R-A | B | | | 745151 | | | 745.151,00 | 0,00 | | -745.151,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -745.151,00 | | 0,00 | |
| POST-R-A | R | | | 706554 | | | 711.182,64 | 77.155,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -14.696,32 | | 0,00 | | 0,00 | | | -14.696,32 | | -33.066,72 | |
| PROM-R-A | R | | | 500000 | | | 503.275,50 | 54.600,00 | | -448.675,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -448.675,50 | | -23.400,00 | |
| PTRL-R-A | B | | | 1110013 | | | 532.117,00 | 441.785,17 | | -90.331,83 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -90.331,83 | | 444,00 | |
| PTRL-R-A | R | | | 76755 | | | 76.755,00 | 61.219,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 5.641,49 | | 0,00 | | 0,00 | | | 5.641,49 | | 276,32 | |
| PZBL-R-A | R | | | 55000 | | | 55.000,00 | 43.868,00 | | -11.132,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -11.132,00 | | 198,00 | |
| RADB-R-A | R | | | 1732791 | | | 1.732.791,00 | 862.929,92 | | -869.861,08 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -869.861,08 | | -3.465,58 | |
| RAOP-R-A | R | | | 159263 | | | 159.263,00 | 0,00 | | -159.263,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -159.263,00 | | 0,00 | |
| RATA-R-A | R | | | 430250 | | | 430.250,00 | 184.147,00 | | -246.103,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -246.103,00 | | 172,10 | |
| RITE-R-A | B | | | 24484 | | | 24.484,00 | 0,00 | | -24.484,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -24.484,00 | | 0,00 | |
| RMUM-R-A | R | | | 346571 | | | 106.611,23 | 45.331,49 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -21.903,28 | | 0,00 | | 0,00 | | | -21.903,28 | | -1.802,17 | |
| RNAF-R-A | B | | | 1969609 | | | 1.969.609,00 | 0,00 | | -1.969.609,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -1.969.609,00 | | 0,00 | |
| RNAF-R-A | R | | | 2305339 | | | 2.324.628,23 | 133.940,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -35.732,75 | | 0,00 | | 0,00 | | | -35.732,75 | | -1.383,20 | |
| ROMN-R-A | R | | | 1926558 | | | 1.942.677,89 | 111.933,02 | | -1.830.744,87 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -1.830.744,87 | | -1.155,93 | |
| ROPT-R-A | R | | | 2308116 | | | 2.308.116,00 | 0,00 | | -2.308.116,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -2.308.116,00 | | 0,00 | |
| RTEU-R-A | B | | | 576733 | | | 576.733,00 | 184.323,87 | | -392.409,13 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -392.409,13 | | -9.919,80 | |
| RTEU-R-A | R | | | 1763240 | | | 1.716.475,12 | 388.970,74 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -136.474,78 | | 0,00 | | 0,00 | | | -136.474,78 | | -34.206,86 | |
| SAVA-R-B | R | | | 1000000 | | | 973.477,87 | 220.600,00 | | -752.877,87 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -752.877,87 | | -19.400,00 | |
| SEMB-R-A | B | | | 83234 | | | 83.234,00 | 37.355,42 | | -45.878,58 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -45.878,58 | | 41,62 | |
| SEMB-R-A | R | | | 164193 | | | 75.036,42 | 79.042,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 14.448,98 | | 0,00 | | 0,00 | | | 14.448,98 | | 82,10 | |
| SGAS-R-A | R | | | 1617428 | | | 1.087.479,74 | 778.629,84 | | -308.849,90 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -308.849,90 | | 808,71 | |
| SPAN-R-A | R | | | 197654 | | | 169.582,13 | 157.925,55 | | -11.656,58 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -11.656,58 | | 0,00 | |
| STLR-R-A | R | | | 329407 | | | 329.407,00 | 0,00 | | -329.407,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -329.407,00 | | 0,00 | |
| STNR-R-A | R | | | 1156671 | | | 1.156.671,00 | 0,00 | | -1.156.671,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -1.156.671,00 | | 0,00 | |
| SVBN-R-A | R | | | 2070393 | | | 2.070.393,00 | 0,00 | | -2.070.393,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -2.070.393,00 | | 0,00 | |
| TLKM-R-A | B | | | 333660 | | | 333.660,00 | 0,00 | | -333.660,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -333.660,00 | | 0,00 | |
| TLKM-R-A | R | | | 2052364 | | | 2.055.830,48 | 3.450.639,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 289.793,79 | | 0,00 | | 0,00 | | | 289.793,79 | | -58.902,85 | |
| TRBP-R-A | R | | | 1178594 | | | 1.180.584,66 | 1.981.570,09 | | 800.985,43 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 800.985,43 | | -33.825,65 | |
| TRGL-R-A | R | | | 117755 | | | 117.755,00 | 0,00 | | -117.755,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -117.755,00 | | 0,00 | |
| TRML-R-A | R | | | 595051 | | | 595.051,00 | 0,00 | | -595.051,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -595.051,00 | | 0,00 | |
| TSL9-R-A | R | | | 495493 | | | 495.493,00 | 0,00 | | -495.493,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -495.493,00 | | 0,00 | |
| TVPR-R-A | R | | | 17099 | | | 170.990,00 | 34.198,00 | | -136.792,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -136.792,00 | | 0,00 | |
| USHA-R-A | R | | | 130540 | | | 130.540,00 | 0,00 | | -130.540,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -130.540,00 | | 0,00 | |
| UUTL-R-A | R | | | 683960 | | | 683.960,00 | 297.522,60 | | -386.437,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -386.437,40 | | 273,58 | |
| VDBL-R-A | R | | | 280744 | | | 280.744,00 | 0,00 | | -280.744,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -280.744,00 | | 0,00 | |
| VDPL-R-A | B | | | 112356 | | | 44.787,24 | 56.178,00 | | 11.390,76 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 11.390,76 | | -7.864,92 | |
| VHVT-R-A | R | | | 93285 | | | 93.285,00 | 93.285,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | -38.116,25 | |
| VKBJ-R-A | B | | | 182708 | | | 182.708,00 | 0,00 | | -182.708,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -182.708,00 | | 0,00 | |
| VKIF-R-A | B | | | 917575 | | | 874.426,39 | 553.848,27 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 278.575,77 | | 0,00 | | 0,00 | | | 278.575,77 | | 642,30 | |
| VPRK-R-A | R | | | 231940 | | | 231.940,00 | 103.746,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 21.106,54 | | 0,00 | | 0,00 | | | 21.106,54 | | 115,97 | |
| VSBN-R-A | R | | | 837607 | | | 837.607,00 | 0,00 | | -837.607,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -837.607,00 | | 0,00 | |
| VSDB-R-A | R | | | 10322 | | | 10.322,00 | 2.762,17 | | -7.559,83 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -7.559,83 | | 2,07 | |
| ZERS-R-A | R | | | 11591 | | | 11.591,00 | 2.318,20 | | -9.272,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -9.272,80 | | -5.426,91 | |
| ZOPM-R-A | R | | | 5096095 | | | 787.483,80 | 52.999,39 | | -734.484,41 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -734.484,41 | | 0,00 | |
| ZPBL-R-A | R | | | 56089 | | | 56.089,00 | 15.233,77 | | -40.855,23 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -40.855,23 | | 16,82 | |
| ZTPR-R-A | R | | | 263993 | | | 263.993,00 | 0,00 | | -263.993,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -263.993,00 | | 0,00 | |
| 1056859 | R | | | 11567 | | | 11.567,00 | 8.467,04 | | -3.099,96 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -3.099,96 | | 8,09 | |
| 1058312 | R | | | 572091 | | | 572.091,00 | 0,00 | | -572.091,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -572.091,00 | | 0,00 | |
| 1117718 | R | | | 311306 | | | 311.306,00 | 0,00 | | -311.306,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -311.306,00 | | 0,00 | |
| 1151720 | R | | | 617966 | | | 617.966,00 | 0,00 | | -617.966,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -617.966,00 | | 0,00 | |
| 1362984 | R | | | 42615 | | | 42.615,00 | 0,00 | | -42.615,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -42.615,00 | | 0,00 | |
| 1362984 | R | | | 186103 | | | 186.103,00 | 0,00 | | -186.103,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -186.103,00 | | 0,00 | |
| Prioritetne akcije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CMEG-P-A | R | | | 240000 | | | 135.072,00 | 134.400,00 | | -672,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -672,00 | | 0,00 | |  | | | |
| Akcije ZIF-ova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLBP-R-A | R | | | 8970 | | | 274.205,42 | | 28.793,70 | | -245.411,72 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | -245411,72 | | -807,30 | | |
| HRBFRK2 | R | | | 35316 | | | 207.600,95 | | 176.580,00 | | -31.020,95 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | -31020,95 | | 0,00 | | |
| JHKP-R-A | R | | | 20000 | | | 83.364,88 | | 57.600,00 | | -25.764,88 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | -25764,88 | | -2.400,00 | | |
| KRIP-R-A | B | | | 793 | | | 4.758,00 | | 4.420,02 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | -337,98 | | 0,00 | | 0,00 |  | | -337,98 | | 219,90 | | |
| MIGFRK2 | R | | | 10600 | | | 46.657,10 | | 42.378,80 | | -4.278,30 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | -4278,30 | | -2.263,10 | | |
| MONF | R | | | 9374500 | | | 1.067.807,56 | | 463.100,30 | | -604.707,26 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | -6047707,26 | | -14.999,20 | | |
| PLRP-R-A | B | | | 246 | | | 1.606,94 | | 1.082,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | -524,54 | | 0,00 | | 0,00 |  | | -524,54 | | -44,28 | | |
| PRPFRK2 | R | | | 11741 | | | 41.289,85 | | 42.267,60 | | 977,75 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | 977,75 | | 0,00 | | |
| ZPTP-R-A | B | | | 1150 | | | 7.788,31 | | 8.963,68 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | -755,13 | | 0,00 | | 0,00 |  | | -755,13 | | 32,66 | | |
| ZPTP-R-A | R | | | 949 | | | 3.948,24 | | 7.396,98 | | 3.448,74 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | 3448,74 | | 26,95 | | |
| Obveznice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABVIP | | | R | | 336 | | 600.957,83 | | 591.442,99 | | -9.514,84 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -9.514,84 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| AGO1 | | | R | | 391 | | 762.746,06 | | 754.066,92 | | -8.679,14 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -8.679,14 | | -154,88 | | |
| NOVAKR | | | R | | 150 | | 298.697,43 | | 293.374,50 | | -5.322,93 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -5.322,93 | | 0,00 | | |
| RSDS-O-B | | | R | | 10000 | | 2.639,24 | | 1.906,00 | | -733,24 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -733,24 | | 0,00 | | |
| RSDS-O-C | | | B | | 70000 | | 25.612,64 | | 26.796,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | -32,41 | | 0,00 | | 0,00 | | | -32,41 | | -442,84 | | |
| RSDS-O-C | | | R | | 50000 | | 17.079,55 | | 19.140,00 | | 2.060,45 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2.060,45 | | -620,11 | | |
| RSDS-O-D | | | B | | 72323 | | 53.311,33 | | 51.841,13 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | -1.470,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | -1.470,20 | | -1.391,55 | | |
| RSDS-O-D | | | R | | 84119 | | 59.969,63 | | 60.296,50 | | 326,87 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 326,87 | | -1.857,82 | | |
| RSDS-O-E | | | B | | 30000 | | 26.901,38 | | 26.397,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | -504,38 | | 0,00 | | 0,00 | | | -504,38 | | -504,38 | | |
| RSRS-O-A | | | B | | 157739 | | 81.787,58 | | 105.685,13 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 13.904,04 | | 0,00 | | 0,00 | | | 13.904,04 | | -394,35 | | |
| RSRS-O-A | | | R | | 166026 | | 65.671,94 | | 111.237,42 | | 45.565,48 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 45.565,48 | | -415,07 | | |
| RSRS-O-B | | | B | | 245000 | | 147.896,21 | | 158.049,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 7.798,47 | | 0,00 | | 0,00 | | | 7.798,47 | | -2.448,03 | | |
| RSRS-O-B | | | R | | 304723 | | 120.023,46 | | 196.576,81 | | 76.553,35 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 76.553,35 | | -2.681,56 | | |
| RSRS-O-C | | | B | | 225000 | | 133.669,02 | | 146.250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 9.807,22 | | 0,00 | | 0,00 | | | 9.807,22 | | -3.243,19 | | |
| RSRS-O-C | | | R | | 216966 | | 82.906,02 | | 141.027,90 | | 58.121,88 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 58.121,88 | | -2.820,56 | | |
| RSRS-O-D | | | B | | 100000 | | 57.305,60 | | 60.110,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 2.804,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2.804,40 | | -2.790,00 | | |
| RSRS-O-D | | | R | | 379966 | | 153.311,13 | | 228.397,56 | | 75.086,43 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 75.086,43 | | -10.601,05 | | |
| RSRS-O-E | | | B | | 166400 | | 86.477,85 | | 93.832,96 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 6.144,57 | | 0,00 | | 0,00 | | | 6.144,57 | | -2.679,04 | | |
| RSRS-O-E | | | R | | 197300 | | 88.703,83 | | 111.257,47 | | 22.553,64 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 22.553,64 | | -3.176,53 | | |
| RSRS-O-F | | | B | | 253600 | | 121.510,77 | | 143.131,84 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 15.146,39 | | 0,00 | | 0,00 | | | 15.146,39 | | -4.006,88 | | |
| RSRS-O-F | | | R | | 170000 | | 77.226,65 | | 95.948,00 | | 18.721,35 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 18.721,35 | | -2.686,00 | | |
| RSRS-O-G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B | | 100000 | | | 51.429,49 | 56.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,51 | 0,00 | 0,00 | 5.060,51 | -1.100,00 |
| JBMBLKB | | R | | | 2.020,6900 | | 244.478,75 | | 234.439,24 | | -10.039,51 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | -10.039,51 | | -2.451,30 | |
| MONF-O | | R | | | 9.374.500,0000 | | 999.253,59 | | 1.096.816,50 | | 97.562,91 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 97.562,91 | | 937,45 | |
| UKUPNO: 174 | | | | | | | 113.411.714,69 | | 30.511.728,75 | | -69.330.886,66 | | 0,00 | | 0,00 | | | 720.145,71 | | 0,00 | | 0,00 | | | -68.610.740,95 | | 288.650,60 | |

У Бијељини, дана 10.10.2013. године ДИРЕКТОР