



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештав	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Акције домаћих издавалаца									
1	Редовне акције									
1.	АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА	R	AERD-R-A	930513	1,0736	998.994,34	0,0000	0,00	9,235196	0,000000
2.	АГРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА	B	AGKR-R-A	214354	0,6221	133.349,87	0,0000	0,00	7,081936	0,000000
3.	БИРАЧ АД ЗВОРНИК	R	BIRA-R-A	4823936	0,9550	4.606.892,78	0,0540	260.492,54	0,661642	0,681819
4.	ДИ БОРЈА АД ТЕСЛИЋ - У СТЕЧАЈУ	R	BORJ-R-A	1922823	1,0000	1.922.823,00	0,0000	0,00	7,218299	0,000000
5.	РК БОСКА АД БАЊА ЛУКА	B	BOSK-R-A	2041557	0,9150	1.868.101,35	0,0000	0,00	4,768517	0,000000
6.	БРОД АД СРПСКИ БРОД - У СТЕЧАЈУ	R	BROD-R-A	108541	1,0000	108.541,00	0,0000	0,00	3,771290	0,000000
7.	БОСАНКА АД, ДОБОЈ - У СТЕЧАЈУ	R	BSNK-R-A	820661	1,0000	820.661,00	0,0000	0,00	6,609265	0,000000
8.	ЗТЦ БАЊА ВРУЋИЦА АД	R	BVRU-R-A	43632	1,2024	52.462,59	0,8500	37.087,20	0,155405	0,097073
9.	ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА ДЕСТИЛАЦИЈЕ АД ТЕСЛИЋ	R	DEST-R-A	5412060	0,8641	4.676.768,56	0,6000	3.247.236,00	24,941888	8,499394
10.	ДОБОЈИНВЕСТ АД ДОБОЈ	R	DOIN-R-A	453195	0,9973	451.960,20	0,0000	0,00	19,292192	0,000000
11.	ДУВАН АД БИЈЕЉИНА	R	DUVN-R-A	608759	0,6714	408.740,26	0,0000	0,00	12,294044	0,000000
12.	ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА	B	EKBL-R-A	921388	1,0662	982.384,06	0,4390	404.489,33	0,998506	1,058720
13.	ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА	R	EKBL-R-A	2764166	1,0662	2.947.154,32	0,4390	1.213.468,87	2,995521	3,176163
14.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД ТРЕБИЊЕ	R	EKHC-R-A	140126	2,1912	307.046,03	0,7700	107.897,02	0,698936	0,282412
15.	ЕКСПЛОАТАЦИЈА АД ГАЦКО	R	EKPL-R-A	5000	0,1920	960,00	0,0000	0,00	1,422168	0,000000
16.	МХ ЕРС ЗЕДП ЕЛЕКТРО БИЈЕЉИНА АД БИЈЕЉИНА	R	ELBJ-R-A	40857	2,9398	120.111,14	3,2500	132.785,25	0,106158	0,347555
17.	ЕЛВАЦО АД БИЈЕЉИНА	B	ELVA-R-A	1411983	0,8978	1.267.700,72	0,4500	635.392,35	11,084509	1,663091



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	ФАБРИКА ДУВАНА АД БАЊА ЛУКА	B	FDBL-R-A	199812	0,6292	125.731,11	0,0000	0,00	2,830040	0,000000
19.	ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ АД НОВА ТОПОЛА -У СТЕЧАЈУ-	R	FSTH-R-A	139484	1,0000	139.484,00	0,0000	0,00	2,767031	0,000000
20.	ФАБРИКА ЖИЦЕ АД СРПСКО ГОРАЖДЕ	R	FZIC-R-A	2040535	1,0000	2.040.535,00	0,0000	0,00	9,548922	0,000000
21.	ФАРМЛАНД АД НОВА ТОПОЛА	B	GOVF-R-A	182410	1,0000	182.410,00	0,0000	0,00	2,766266	0,000000
22.	ГРАЂЕВИНАР АД НОВИ ГРАД	R	GRNR-R-A	85013	1,0000	85.013,00	0,0000	0,00	9,459321	0,000000
23.	ГУБЕР АД СРЕБРЕНИЦА	R	GUBE-R-A	301134	1,0000	301.134,00	0,0000	0,00	7,904595	0,000000
24.	МХ ЕРС АД ТРЕБИЊЕ ЗП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ДРИНИ АД В	R	HEDR-R-A	10835736	0,9952	10.783.981,51	0,2350	2.546.397,96	2,451772	6,665004
25.	МХ ЕРС АД ТРЕБИЊЕ ЗП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ДРИНИ АД В	B	HEDR-R-A	3532001	0,9952	3.515.131,18	0,2350	830.020,24	0,799176	2,172515
26.	ХЕ НА ВРБАСУ АД	B	HELV-R-A	1330315	0,9946	1.323.089,60	1,4721	1.958.356,71	1,299713	5,125850
27.	ХЕ НА ВРБАСУ АД	R	HELV-R-A	3990948	0,9946	3.969.271,78	1,4721	5.875.074,55	3,899143	15,377562
28.	ЈП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ АД	B	HETR-R-A	2260405	0,9962	2.251.781,34	0,2900	655.517,45	0,586868	1,715767
29.	ЈП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ АД	R	HETR-R-A	7141516	0,9962	7.114.270,45	0,2900	2.071.039,64	1,854148	5,420789
30.	ХЛАДЊАЧА АД СРПСКО ГОРАЖДЕ - У СТЕЧАЈУ	R	HLDN-R-A	46359	1,0000	46.359,00	0,0000	0,00	3,173900	0,000000
31.	ХПК АД КОЗАРСКА ДУБИЦА	R	HPKD-R-A	845282	0,9143	772.868,76	0,0000	0,00	3,077118	0,000000
32.	ИНГА АД-У СТЕЧАЈУ-	R	INGA-R-A	640147	1,0000	640.147,00	0,0000	0,00	6,600205	0,000000
33.	ЈЕЛА АД КОЗАРАЦ	R	JELA-R-A	446060	1,0000	446.060,00	0,0000	0,00	6,011536	0,000000
34.	ЈЕЛШИНГРАД ФАМ АД БАЊА ЛУКА	B	JFAM-R-A	97312	0,1771	17.231,04	0,0000	0,00	0,185983	0,000000



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА АД БАЊА ЛУКА	B	JLLC-R-A	295294	0,4141	122.275,78	0,8930	263.697,54	0,837418	0,690208
36.	КОСИГ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА	R	KDVO-R-A	1249	644,2601	804.680,91	198,0000	247.302,00	1,488925	0,647294
37.	КРАЈИНАПРОМЕТ АД - У СТЕЧАЈУ	R	KRNG-R-A	1140555	1,0000	1.140.555,00	0,0000	0,00	22,078957	0,000000
38.	КРАЈИНАПЕТРОЛ АД БАЊА ЛУКА	R	KRPT-R-A	562583	1,0000	562.583,00	1,3309	748.741,71	4,054252	1,959775
39.	КТК АЛХОС АД СОКОЛАЦ - У СТЕЧАЈУ	R	КТКА-R-A	2387636	1,0000	2.387.636,00	0,0000	0,00	43,517374	0,000000
40.	ЛИМКО АД СКЕЛАНИ-У СТЕЧАЈУ-	R	LIMK-R-A	334885	1,0000	334.885,00	0,0000	0,00	13,957642	0,000000
41.	РЖР ЉУБИЈА АД ПРИЈЕДОР	R	LJUB-R-A	9349333	0,9822	9.182.876,38	0,0000	0,00	6,061213	0,000000
42.	ЛУКА АД ШАМАЦ	R	LKSM-R-A	223149	1,0000	223.149,00	0,0000	0,00	2,035046	0,000000
43.	МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА АД БАЊА ЛУКА	B	MDEL-R-A	908074	1,0000	908.074,00	0,0000	0,00	9,604690	0,000000
44.	МЕТАЛ ЕМАЈЛ АД БРОД - У СТЕЧАЈУ	R	METE-R-A	1960577	1,0000	1.960.577,00	0,0000	0,00	11,595359	0,000000
45.	МИРА АД ПРИЈЕДОР	B	MIRA-R-A	21540	1,0682	23.008,64	0,8240	17.748,96	0,116599	0,046457
46.	МЛИНПЕК АД ПРЊАВОР - У СТЕЧАЈУ	R	MLPS-R-A	12286	1,0000	12.286,00	0,0000	0,00	0,485976	0,000000
47.	"МЕРИДИАН" А.Д. БАЊА ЛУКА	R	MRDN-R-A	1568515	1,0000	1.568.515,00	1,1700	1.835.162,55	24,999992	4,803399
48.	УНИЦРЕДИТ БАНК А.Д. БАЊА ЛУКА	R	NBLB-R-B	1262	3.226,0239	4.071.242,21	0,0000	0,00	1,423592	0,000000
49.	НОВИ БИМЕКС ДД БРЧКО	R	NBS9-R-A	370278	10,0000	3.702.780,00	0,0000	0,00	14,335747	0,000000
50.	НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА	R	NOVB-R-A	57	4.442,1053	253.200,00	1.400,0000	79.800,00	0,112391	0,208870
51.	НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА	R	NOVB-R-E	5467	1,0000	5.467,00	1,2697	6.941,45	0,010780	0,018169
52.	ОЦ ЈАХОРИНА АД ПАЛЕ	R	ОСЈН-R-A	1438013	0,9434	1.356.588,99	0,0000	0,00	4,456923	0,000000
53.	ОМНИКОМ АД ДОБОЈ	R	ОМНК-R-A	431483	1,0000	431.483,00	0,0000	0,00	43,251932	0,000000
54.	ПЛАНТАЖЕ АД ГРАДИШКА - У СТЕЧАЈУ	R	PLNT-R-A	579383	1,0000	579.383,00	0,0000	0,00	4,763447	0,000000



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55 .	ПЛАСМО АД МОДРИЧА	R	PLSM-R-A	344626	1,0000	344.626,00	0,0000	0,00	17,647408	0,000000
56 .	ПОПОВО ПОЉЕ АД ТРЕБИЊЕ	R	POPO-R-A	234546	0,9975	233.966,44	0,0000	0,00	14,622988	0,000000
57 .	СРПСКЕ ПОШТЕ АД БАЊА ЛУКА	R	POST-R-A	385851	1,0000	385.851,00	0,0000	0,00	0,995636	0,000000
58 .	РАТАРСТВО АД НОВА ТОПОЛА У СТЕЧАЈУ	R	RATA-R-A	847550	0,5984	507.174,86	0,0000	0,00	4,987864	0,000000
59 .	РИБЊАК БАРДАЧА АД БАРДАЧА	R	RBAR-R-A	110888	1,0000	110.888,00	0,0000	0,00	4,529681	0,000000
60 .	РАФИНЕРИЈА УЉА МОДРИЧА АД МОДРИЧА	R	RFUM-R-A	5226102	1,0157	5.308.019,49	0,1800	940.698,36	2,568272	2,462207
61 .	РАФИНЕРИЈА УЉА МОДРИЧА АД МОДРИЧА	B	RFUM-R-A	1739033	1,0171	1.768.796,11	0,1800	313.025,94	0,854616	0,819322
62 .	РУДНИК КРЕЧЊАКА ИНТЕГРАЛ ЦАРМЕУСЕ А.Д. ДОБОЈ	R	RKDO-R-A	27230	1,0000	27.230,00	0,0000	0,00	0,472535	0,000000
63 .	РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АД СРПСКИ БРОД	R	RNAF-R-A	1346199	0,9970	1.342.155,86	0,0000	0,00	0,512030	0,000000
64 .	РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА САСЕ АД СРЕБРЕНИЦА	R	RSAS-R-A	703311	1,0000	703.311,00	0,0000	0,00	4,355015	0,000000
65 .	ВП САВА АД ГРАДИШКА	R	SAVA-R-B	668574	1,0000	668.574,00	0,0000	0,00	5,978970	0,000000
66 .	БРЦ ШЕХЕР АД БАЊА ЛУКА	B	SEHR-R-A	186711	1,0000	186.711,00	0,0000	0,00	10,198730	0,000000
67 .	ПД СЕМБЕРИЈА АД БИЈЕЉИНА	B	SEMB-R-A	1123501	0,9394	1.055.458,82	0,4000	449.400,40	7,928350	1,176271
68 .	САРАЈЕВО-ГАС АД СРПСКО САРАЈЕВО	R	SGAS-R-A	3925342	1,0000	3.925.342,00	1,1000	4.317.876,20	23,935595	11,301713
69 .	СИНТЕТИК АД БАЊА ЛУКА	R	SINT-R-A	756572	1,0000	756.572,00	0,0000	0,00	7,710499	0,000000
70 .	САВА АД ГРАДИШКА	R	SVGR-R-A	317499	1,0000	317.499,00	0,0000	0,00	14,189500	0,000000
71 .	СВИЊОГОЈСКА ФАРМА АД НОВА ТОПОЛА - У СТЕЧАЈУ	R	SVIF-R-A	374399	1,0000	374.399,00	0,0000	0,00	2,767024	0,000000
72 .	ТЕРМИНАЛИ А.Д. ДОБОЈ	R	TEDO-R-A	38941	1,0000	38.941,00	0,0000	0,00	1,719381	0,000000



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	ФАБРИКА КРЕЧА ЦАРМЕУСЕ ИНТЕГРАЛ А.Д. ДОБОЈ	R	TKDO-R-A	26452	1,0000	26.452,00	0,0000	0,00	0,243843	0,000000
74.	ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА	B	TLKM-R-A	425975	2,8170	1.199.971,02	1,1810	503.076,48	0,086689	1,316765
75.	ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА	R	TLKM-R-A	1589638	2,4859	3.951.656,86	1,1810	1.877.362,48	0,323502	4,913854
76.	ТМД МИБО ДД БРЧКО	R	TMD9R	787	10,0000	7.870,00	0,0000	0,00	0,810797	0,000000
77.	ТОПЛАНА АД БАЊА ЛУКА	R	TPBL-R-A	2128577	0,9982	2.124.793,50	0,6520	1.387.832,20	10,833220	3,632546
78.	ТРЖНИЦА АД, БАЊА ЛУКА	R	TRZN-R-A	439165	0,9285	407.761,85	1,0970	481.764,01	1,861080	1,260981
79.	ТРЖНИЦА АД, БАЊА ЛУКА	B	TRZN-R-A	102267	0,9131	93.375,99	1,0970	112.186,90	0,433384	0,293641
80.	ТЕСЛА АД БРЧКО	R	TSL9-R-A	6104	10,0000	61.040,00	0,0000	0,00	0,790528	0,000000
81.	УНИС-ФАБРИКА ЦИЈЕВИ АД ДЕРВЕНТА	R	UNFC-R-A	1532804	0,9944	1.524.152,09	0,0000	0,00	5,778307	0,000000
82.	ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА	R	VDBL-R-A	2129810	0,9834	2.094.444,10	0,4950	1.054.255,95	6,010612	2,759435
83.	УНИС-ВАЉАОНИЦА ХВТ АД БАЊА ЛУКА	R	VHVT-R-A	1469154	0,9993	1.468.129,41	0,0000	0,00	6,436331	0,000000
84.	ВИТАМИНКА АД БАЊА ЛУКА	B	VITA-R-A	289459	0,9967	288.505,60	0,6000	173.675,40	0,795351	0,454582
85.	ВИТАМИНКА АД БАЊА ЛУКА	R	VITA-R-A	5416	1,0000	5.416,00	0,6000	3.249,60	0,014882	0,008506
86.	ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС АД ДОБОЈ	R	ZERS-R-A	1347183	0,1588	213.871,02	0,0530	71.400,70	0,549185	0,186886
87.	ЗАНАТ ДЕСИГН ДД БРЧКО	R	ZND9-R-A	4112	10,0000	41.120,00	0,0000	0,00	20,997804	0,000000
88.	ЖИТОПРОДУКТ АД БАЊА ЛУКА	R	ZPBL-R-A	1696419	1,0000	1.696.419,00	0,0000	0,00	5,021318	0,000000
89.	ЖИТОПРОМЕТ ДД БРЧКО	R	ZTR9-R-A	16001	10,0000	160.010,00	0,0000	0,00	2,516241	0,000000
90.	ОДП "ЛУКА БРЧКО" БРЧКО	R	_1011936	287911	1,0000	287.911,00	0,0000	0,00	6,974402	0,000000
91.	ОДП "ИНТЕРПЛЕТ" СА П.О. БРЧКО	R	_1050338	480811794	0,0100	4.808.117,94	0,0000	0,00	39,514921	0,000000
92.	ОДП "ФАБРИКА ШЕЋЕРА" БИЈЕЉИНА	R	_1078844	4397931	1,0000	4.397.931,00	0,0000	0,00	4,839273	0,000000
93.	ОДП "ФАБРИКА ЧАРАПА" СРБИЊЕ	R	_1117718	300329	1,0000	300.329,00	0,0000	0,00	14,285144	0,000000



Матични број: 01956833

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Приоритетне акције									
1.	КОСИГ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУК	R	KDVO-P-A	68	760,0000	51.680,00	0,0000	0,00	0,616074	0,000000
3	Акције затворених инвестиционих фондова									
1.	ЗИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД АД БАЊ	R	BLKP-R-A	591	9,0828	5.367,92	6,1300	3.622,83	0,051307	0,009482
2.	ЗИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	BRSP-R-A	8769	18,7491	164.411,00	4,6400	40.688,16	0,693949	0,106498
3.	ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	EINP-R-A	4173	51,4174	214.564,93	10,7100	44.692,83	0,385515	0,116980
4.	ЗИФ ИНВЕСТ НОВА ФОНД АД БИЈЕЉИНА	R	INVP-R-A	3292941	0,4422	1.456.272,40	0,1100	362.223,51	1,759132	0,948093
5.	ЗИФ ЈАХОРИНА КОИН АД ПАЛЕ	R	JHKP-R-A	54479	5,6015	305.161,60	2,1900	119.309,01	2,765993	0,312282
6.	ПОЛАРА ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	PLRP-R-A	43957	25,5316	1.122.294,20	10,9100	479.570,87	2,617716	1,255240
7.	ЗИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ АД БАЊА ЛУК	R	PRVP-R-A	3000	11,5668	34.700,28	3,6800	11.040,00	0,277947	0,028896
8.	ЗИФ ВИБ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	VIBP-R-A	6524	12,9149	84.256,90	5,8800	38.361,12	0,328176	0,100407
9.	ЗЕПТЕР ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	ZPTP-R-A	177613	18,7223	3.325.323,25	9,3200	1.655.353,16	2,384503	4,332761
4	Укупна улагања у акције домаћих издавалаца:						135.039.221,34		37.615.315,43	98,4552 %

Потпис:

Бањалука, 08.05.2009.
