



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

31.05.2009

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
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.	БХ ТЕЛЕКОМ ДД САРАЈЕВО	R	BHTSR	5522	22,8355	126.097,37	0,0000	0,00	0,008702	0,000000
4.	БИРАЧ АД ЗВОРНИК	R	BIRA-R-A	4823936	0,9550	4.606.892,78	0,0540	260.492,54	0,661642	0,668863
5.	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
6.	РК БОСКА АД БАЊА ЛУКА	B	BOSK-R-A	2041557	0,9150	1.868.101,35	0,0000	0,00	4,768517	0,000000
7.	БРОД АД СРПСКИ БРОД - У СТЕЧАЈУ	R	BROD-R-A	108541	1,0000	108.541,00	0,0000	0,00	3,771290	0,000000
8.	БОСАНКА АД, ДОБОЈ - У СТЕЧАЈУ	R	BSNK-R-A	820661	1,0000	820.661,00	0,0000	0,00	6,609265	0,000000
9.	ЗТЦ БАЊА ВРУЋИЦА АД	R	BVRU-R-A	45185	1,1954	54.015,59	0,8100	36.599,85	0,155401	0,093977
10.	ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА ДЕСТИЛАЦИЈЕ АД ТЕСЛИЋ	R	DEST-R-A	5412060	0,8641	4.676.768,56	0,6000	3.247.236,00	24,941888	8,337876
11.	ДОБОЈИНВЕСТ АД ДОБОЈ	R	DOIN-R-A	453195	0,9973	451.960,20	0,0000	0,00	19,292192	0,000000
12.	ДУВАН АД БИЈЕЉИНА	R	DUVN-R-A	608759	0,6714	408.740,26	0,0000	0,00	12,294044	0,000000
13.	ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА	B	EKBL-R-A	921388	1,0662	982.384,06	0,4130	380.533,24	0,998506	0,977089
14.	ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА	R	EKBL-R-A	2764166	1,0662	2.947.154,32	0,4130	1.141.600,56	2,995521	2,931269
15.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД ТРЕБИЊЕ	R	EKHC-R-A	140126	2,1912	307.046,03	0,7700	107.897,02	0,698936	0,277045
16.	ЕКСПЛОАТАЦИЈА АД ГАЦКО	R	EKPL-R-A	5000	0,1920	960,00	0,0000	0,00	1,422168	0,000000
17.	МХ ЕРС ЗЕДП ЕЛЕКТРО БИЈЕЉИНА АД БИЈЕЉИНА	R	ELBJ-R-A	40857	2,9398	120.111,14	0,6000	24.514,20	0,106158	0,062945



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

31.05.2009

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.	ЕЛВАЦО АД БИЈЕЉИНА	B	ELVA-R-A	1411983	0,8978	1.267.700,72	1,0000	1.411.983,00	11,084509	3,625526
19.	ФАБРИКА ДУВАНА АД БАЊА ЛУКА	B	FDBL-R-A	199812	0,6292	125.731,11	0,0000	0,00	2,830040	0,000000
20.	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
21.	ФАБРИКА ЖИЦЕ АД СРПСКО ГОРАЖДЕ	R	FZIC-R-A	2040535	1,0000	2.040.535,00	0,0000	0,00	9,548922	0,000000
22.	ФАРМЛАНД АД НОВА ТОПОЛА	B	GOVF-R-A	182410	1,0000	182.410,00	0,0000	0,00	2,766266	0,000000
23.	ГРАЂЕВИНАР АД НОВИ ГРАД	R	GRNR-R-A	85013	1,0000	85.013,00	0,0000	0,00	9,459321	0,000000
24.	ГУБЕР АД СРЕБРЕНИЦА	R	GUBE-R-A	301134	1,0000	301.134,00	0,0000	0,00	7,904595	0,000000
25.	МХ ЕРС АД ТРЕБИЊЕ ЗП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ДРИНИ АД В	R	HEDR-R-A	10835736	0,9952	10.783.981,51	0,3700	4.009.222,32	2,451772	10,294416
26.	МХ ЕРС АД ТРЕБИЊЕ ЗП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ДРИНИ АД В	B	HEDR-R-A	3532001	0,9952	3.515.131,18	0,3700	1.306.840,37	0,799176	3,355553
27.	ХЕ НА ВРБАСУ АД	B	HELV-R-A	1330315	0,9946	1.323.089,60	0,8590	1.142.740,59	1,299713	2,934197
28.	ХЕ НА ВРБАСУ АД	R	HELV-R-A	3990948	0,9946	3.969.271,78	0,8590	3.428.224,33	3,899143	8,802597
29.	ЈП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ АД	B	HETR-R-A	2260405	0,9962	2.251.781,34	0,3974	898.284,95	0,586868	2,306512
30.	ЈП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ АД	R	HETR-R-A	7141516	0,9962	7.114.270,45	0,3974	2.838.038,46	1,854148	7,287186
31.	ХЛАДЊАЧА АД СРПСКО ГОРАЖДЕ - У СТЕЧАЈУ	R	HLDN-R-A	46359	1,0000	46.359,00	0,0000	0,00	3,173900	0,000000
32.	ХПК АД КОЗАРСКА ДУБИЦА	R	HPKD-R-A	845282	0,9143	772.868,76	0,0000	0,00	3,077118	0,000000
33.	ИНГА АД-У СТЕЧАЈУ-	R	INGA-R-A	640147	1,0000	640.147,00	0,0000	0,00	6,600205	0,000000
34.	ЈЕЛА АД КОЗАРАЦ	R	JELA-R-A	446060	1,0000	446.060,00	0,0000	0,00	6,011536	0,000000
35.	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

31.05.2009

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
36.	ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА АД БАЊА ЛУКА	B	JLLC-R-A	295294	0,4141	122.275,78	0,8930	263.697,54	0,837418	0,677092
37.	КОСИГ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА	R	KDVO-R-A	1249	644,2601	804.680,91	198,0000	247.302,00	1,488925	0,634993
38.	КРАЈИНАПРОМЕТ АД - У СТЕЧАЈУ	R	KRNG-R-A	1140555	1,0000	1.140.555,00	0,0000	0,00	22,078957	0,000000
39.	КРАЈИНАПЕТРОЛ АД БАЊА ЛУКА	R	KRPT-R-A	562583	1,0000	562.583,00	1,3177	741.315,62	4,054252	1,903464
40.	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
41.	ЛИМКО АД СКЕЛАНИ-У СТЕЧАЈУ-	R	LIMK-R-A	334885	1,0000	334.885,00	0,0000	0,00	13,957642	0,000000
42.	РЖР ЉУБИЈА АД ПРИЈЕДОР	R	LJUB-R-A	9349333	0,9822	9.182.876,38	0,0000	0,00	6,061213	0,000000
43.	ЛУКА АД ШАМАЦ	R	LKSM-R-A	223149	1,0000	223.149,00	0,0000	0,00	2,035046	0,000000
44.	МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА АД БАЊА ЛУКА	B	MDEL-R-A	908074	1,0000	908.074,00	0,0000	0,00	9,604690	0,000000
45.	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
46.	МИРА АД ПРИЈЕДОР	B	MIRA-R-A	21540	1,0682	23.008,64	0,8240	17.748,96	0,116599	0,045574
47.	МЛИНПЕК АД ПРЊАВОР - У СТЕЧАЈУ	R	MLPS-R-A	12286	1,0000	12.286,00	0,0000	0,00	0,485976	0,000000
48.	"МЕРИДИАН" А.Д. БАЊА ЛУКА	R	MRDN-R-A	1568515	1,0000	1.568.515,00	1,2300	1.929.273,45	24,999992	4,953765
49.	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
50.	НОВИ БИМЕКС ДД БРЧКО	R	NBS9-R-A	370278	10,0000	3.702.780,00	0,0000	0,00	14,335747	0,000000
51.	НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА	R	NOVB-R-A	57	4.442,1053	253.200,00	1.400,0000	79.800,00	0,112391	0,204901
52.	НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА	R	NOVB-R-E	5467	1,0000	5.467,00	1,2697	6.941,45	0,010780	0,017823
53.	ОЦ ЈАХОРИНА АД ПАЛЕ	R	ОСЈН-R-A	1438013	0,9434	1.356.588,99	0,0000	0,00	4,456923	0,000000
54.	ОМНИКОМ АД ДОБОЈ	R	OMNK-R-A	431483	1,0000	431.483,00	0,0000	0,00	43,251932	0,000000
55.	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

31.05.2009

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
56 .	ПЛАСМО АД МОДРИЧА	R	PLSM-R-A	344626	1,0000	344.626,00	0,0000	0,00	17,647408	0,000000
57 .	ПОПОВО ПОЉЕ АД ТРЕБИЊЕ	R	POPO-R-A	234546	0,9975	233.966,44	0,0000	0,00	14,622988	0,000000
58 .	СРПСКЕ ПОШТЕ АД БАЊА ЛУКА	R	POST-R-A	385851	1,0000	385.851,00	0,0000	0,00	0,995636	0,000000
59 .	РАТАРСТВО АД НОВА ТОПОЛА У СТЕЧАЈУ	R	RATA-R-A	847550	0,5984	507.174,86	0,0000	0,00	4,987864	0,000000
60 .	РИБЊАК БАРДАЧА АД БАРДАЧА	R	RBAR-R-A	110888	1,0000	110.888,00	0,0000	0,00	4,529681	0,000000
61 .	РАФИНЕРИЈА УЉА МОДРИЧА АД МОДРИЧА	B	RFUM-R-A	1739033	1,0171	1.768.796,11	0,2284	397.195,14	0,854616	1,019872
62 .	РАФИНЕРИЈА УЉА МОДРИЧА АД МОДРИЧА	R	RFUM-R-A	5226102	1,0157	5.308.019,49	0,2284	1.193.641,70	2,568272	3,064895
63 .	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
64 .	РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АД СРПСКИ БРОД	R	RNAF-R-A	1346199	0,9970	1.342.155,86	0,0000	0,00	0,512030	0,000000
65 .	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
66 .	ВП САВА АД ГРАДИШКА	R	SAVA-R-B	668574	1,0000	668.574,00	0,0000	0,00	5,978970	0,000000
67 .	БРЦ ШЕХЕР АД БАЊА ЛУКА	B	SEHR-R-A	186711	1,0000	186.711,00	0,0000	0,00	10,198730	0,000000
68 .	ПД СЕМБЕРИЈА АД БИЈЕЉИНА	B	SEMB-R-A	1123501	0,9394	1.055.458,82	0,4000	449.400,40	7,928350	1,153918
69 .	САРАЈЕВО-ГАС АД СРПСКО САРАЈЕВО	R	SGAS-R-A	3925342	1,0000	3.925.342,00	1,0000	3.925.342,00	23,935595	10,079038
70 .	СИНТЕТИК АД БАЊА ЛУКА	R	SINT-R-A	756572	1,0000	756.572,00	0,0000	0,00	7,710499	0,000000
71 .	САВА АД ГРАДИШКА	R	SVGR-R-A	317499	1,0000	317.499,00	0,0000	0,00	14,189500	0,000000
72 .	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
73 .	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

31.05.2009

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
74.	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
75.	ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА	B	TLKM-R-A	425975	2,8170	1.199.971,02	1,2700	540.988,25	0,086689	1,389087
76.	ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА	R	TLKM-R-A	1589638	2,4859	3.951.656,86	1,2700	2.018.840,26	0,323502	5,183744
77.	ТМД МИБО ДД БРЧКО	R	TMD9R	787	10,0000	7.870,00	0,0000	0,00	0,810797	0,000000
78.	ТОПЛАНА АД БАЊА ЛУКА	R	TPBL-R-A	2128577	0,9982	2.124.793,50	0,6520	1.387.832,20	10,833220	3,563515
79.	ТРЖНИЦА АД, БАЊА ЛУКА	B	TRZN-R-A	102267	0,9131	93.375,99	1,2400	126.811,08	0,433384	0,325611
80.	ТРЖНИЦА АД, БАЊА ЛУКА	R	TRZN-R-A	439165	0,9285	407.761,85	1,2400	544.564,60	1,861080	1,398270
81.	ТЕСЛА АД БРЧКО	R	TSL9-R-A	6104	10,0000	61.040,00	0,0000	0,00	0,790528	0,000000
82.	УНИС-ФАБРИКА ЦИЈЕВИ АД ДЕРВЕНТА	R	UNFC-R-A	1532804	0,9944	1.524.152,09	0,0000	0,00	5,778307	0,000000
83.	ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА	R	VDBL-R-A	2129810	0,9834	2.094.444,10	0,5870	1.250.198,47	6,010612	3,210115
84.	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
85.	ВИТАМИНКА АД БАЊА ЛУКА	B	VITA-R-A	289459	0,9967	288.505,60	0,6000	173.675,40	0,795351	0,445944
86.	ВИТАМИНКА АД БАЊА ЛУКА	R	VITA-R-A	5416	1,0000	5.416,00	0,6000	3.249,60	0,014882	0,008344
87.	ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС АД ДОБОЈ	R	ZERS-R-A	1347183	0,1588	213.871,02	0,0700	94.302,81	0,549185	0,242140
88.	ЗАНАТ ДЕСИГН ДД БРЧКО	R	ZND9-R-A	4112	10,0000	41.120,00	0,0000	0,00	20,997804	0,000000
89.	ЖИТОПРОДУКТ АД БАЊА ЛУКА	R	ZPBL-R-A	1696419	1,0000	1.696.419,00	0,0000	0,00	5,021318	0,000000
90.	ЖИТОПРОМЕТ ДД БРЧКО	R	ZTR9-R-A	16001	10,0000	160.010,00	0,0000	0,00	2,516241	0,000000
91.	ОДП "ЛУКА БРЧКО" БРЧКО	R	_1011936	287911	1,0000	287.911,00	0,0000	0,00	6,974402	0,000000
92.	ОДП "ИНТЕРПЛЕТ" СА П.О. БРЧКО	R	_1050338	480811794	0,0100	4.808.117,94	0,0000	0,00	39,514921	0,000000
93.	ОДП "ФАБРИКА ШЕЋЕРА" БИЈЕЉИНА	R	_1078844	4397931	1,0000	4.397.931,00	0,0000	0,00	4,839273	0,000000
94.	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

31.05.2009

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	6,3500	3.752,85	0,051307	0,009636
2.	ЗИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	BRSP-R-A	8769	18,7491	164.411,00	5,0200	44.020,38	0,693949	0,113030
3.	ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	EINP-R-A	4173	51,4174	214.564,93	10,6900	44.609,37	0,385515	0,114543
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	0,930076
5.	ЗИФ ЈАХОРИНА КОИН АД ПАЛЕ	R	JHKP-R-A	54479	5,6015	305.161,60	2,1500	117.129,85	2,765993	0,300752
6.	ПОЛАРА ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	PLRP-R-A	43957	25,5316	1.122.294,20	11,4200	501.988,94	2,617716	1,288949
7.	ЗИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ АД БАЊА ЛУК	R	PRVP-R-A	3000	11,5668	34.700,28	4,0100	12.030,00	0,277947	0,030889
8.	ЗИФ ВИБ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	VIBP-R-A	6524	12,9149	84.256,90	5,6000	36.534,40	0,328176	0,093809
9.	ЗЕПТЕР ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	ZPTP-R-A	177613	18,7223	3.325.323,25	10,2500	1.820.533,25	2,384503	4,674554
4	Укупна улагања у акције домаћих издавалаца:						135.166.871,71		38.569.150,91	99,0334 %

Потпис:

Бањалука, 05.06.2009.
