



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

31.07.2009

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	0,0510	246.020,74	0,661642	0,669266
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	0,9250	41.796,13	0,155401	0,113701
10.	ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА ДЕСТИЛАЦИЈЕ АД ТЕСЛИЋ	R	DEST-R-A	5793592	0,8731	5.058.300,56	0,5489	3.180.102,65	24,941886	8,651039
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	R	EKBL-R-A	2764166	1,0662	2.947.154,32	0,4500	1.243.874,70	2,995521	3,383793
14.	ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА	B	EKBL-R-A	921388	1,0662	982.384,06	0,4500	414.624,60	0,998506	1,127930
15.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД ТРЕБИЊЕ	R	EKHC-R-A	140126	2,1912	307.046,03	0,7700	107.897,02	0,698936	0,293519
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	0,5410	22.103,64	0,106158	0,060130



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

31.07.2009

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	3,841109
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 ШЕЋЕРА БИЈЕЉИНА АД ВЕЛИКА ОБАРСКА У СТЕЧА	R	FSBN-R-A	4397931	1,0000	4.397.931,00	0,0000	0,00	4,839273	0,000000
21.	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
22.	ФАБРИКА ЖИЦЕ АД СРПСКО ГОРАЖДЕ	R	FZIC-R-A	2040535	1,0000	2.040.535,00	0,0000	0,00	9,548922	0,000000
23.	ФАРМЛАНД АД НОВА ТОПОЛА	B	GOVF-R-A	182410	1,0000	182.410,00	0,0000	0,00	2,766266	0,000000
24.	ГРАЂЕВИНАР АД НОВИ ГРАД	R	GRNR-R-A	85013	1,0000	85.013,00	0,0000	0,00	9,459321	0,000000
25.	ГУБЕР АД СРЕБРЕНИЦА	R	GUBE-R-A	301134	1,0000	301.134,00	0,0000	0,00	7,904595	0,000000
26.	МХ ЕРС АД ТРЕБИЊЕ ЗП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ДРИНИ АД В	R	HEDR-R-A	10835736	0,9952	10.783.981,51	0,2930	3.174.870,65	2,451772	8,636806
27.	МХ ЕРС АД ТРЕБИЊЕ ЗП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ДРИНИ АД В	B	HEDR-R-A	3532001	0,9952	3.515.131,18	0,2930	1.034.876,29	0,799176	2,815241
28.	ХЕ НА ВРБАСУ АД	B	HELV-R-A	1330315	0,9946	1.323.089,60	0,7800	1.037.645,70	1,299713	2,822775
29.	ХЕ НА ВРБАСУ АД	R	HELV-R-A	3990948	0,9946	3.969.271,78	0,7800	3.112.939,44	3,899143	8,468330
30.	ЈП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ АД	R	HETR-R-A	7197598	0,9915	7.136.251,79	0,3100	2.231.255,38	1,868709	6,069828
31.	ЈП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ АД	B	HETR-R-A	2260405	0,9962	2.251.781,34	0,3100	700.725,55	0,586868	1,906229
32.	ХЛАДЊАЧА АД СРПСКО ГОРАЖДЕ - У СТЕЧАЈУ	R	HLDN-R-A	46359	1,0000	46.359,00	0,0000	0,00	3,173900	0,000000
33.	ХПК АД КОЗАРСКА ДУБИЦА	R	HPKD-R-A	845282	0,9143	772.868,76	0,0000	0,00	3,077118	0,000000
34.	ИНГА АД-У СТЕЧАЈУ-	R	INGA-R-A	640147	1,0000	640.147,00	0,0000	0,00	6,600205	0,000000



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

31.07.2009

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 .	ЈЕЛА АД КОЗАРАЦ	R	JELA-R-A	446060	1,0000	446.060,00	0,0500	22.303,00	6,011536	0,060672
36 .	ЈЕЛШИНГРАД ФАМ АД БАЊА ЛУКА	B	JFAM-R-A	97312	0,1771	17.231,04	0,0000	0,00	0,185983	0,000000
37 .	ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА АД БАЊА ЛУКА	B	JLLC-R-A	295294	0,4141	122.275,78	0,2440	72.051,74	0,837418	0,196007
38 .	КОСИГ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА	R	KDVO-R-A	1249	644,2601	804.680,91	203,9300	254.708,57	1,488925	0,692900
39 .	КРАЈИНАПРОМЕТ АД - У СТЕЧАЈУ	R	KRNG-R-A	1140555	1,0000	1.140.555,00	0,0000	0,00	22,078957	0,000000
40 .	КРАЈИНАПЕТРОЛ АД БАЊА ЛУКА	R	KRPT-R-A	562583	1,0000	562.583,00	1,3177	741.315,62	4,054252	2,016649
41 .	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
42 .	ЛИМКО АД СКЕЛАНИ-У СТЕЧАЈУ-	R	LIMK-R-A	334885	1,0000	334.885,00	0,0000	0,00	13,957642	0,000000
43 .	РЖР ЉУБИЈА АД ПРИЈЕДОР	R	LJUB-R-A	9349333	0,9822	9.182.876,38	0,0000	0,00	6,061213	0,000000
44 .	ЛУКА АД ШАМАЦ	R	LKSM-R-A	223149	1,0000	223.149,00	0,0000	0,00	2,035046	0,000000
45 .	МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА АД БАЊА ЛУКА	B	MDEL-R-A	908074	1,0000	908.074,00	0,0000	0,00	9,604690	0,000000
46 .	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
47 .	МИРА АД ПРИЈЕДОР	B	MIRA-R-A	21540	1,0682	23.008,64	0,9477	20.413,46	0,116599	0,055532
48 .	МЛИНПЕК АД ПРЊАВОР - У СТЕЧАЈУ	R	MLPS-R-A	12286	1,0000	12.286,00	0,0000	0,00	0,485976	0,000000
49 .	"МЕРИДИАН" А.Д. БАЊА ЛУКА	R	MRDN-R-A	1960644	1,0000	1.960.644,00	1,1600	2.274.347,04	24,999994	6,187053
50 .	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
51 .	НОВИ БИМЕКС ДД БРЧКО	R	NBS9-R-A	370278	10,0000	3.702.780,00	0,0000	0,00	14,335747	0,000000
52 .	НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА	R	NOVB-R-A	57	4.442,1053	253.200,00	1.400,2234	79.812,73	0,112391	0,217120
53 .	НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА	R	NOVB-R-E	5467	1,0000	5.467,00	2,3500	12.847,45	0,010780	0,034950
54 .	ОЦ ЈАХОРИНА АД ПАЛЕ	R	OСЈН-R-A	1438013	0,9434	1.356.588,99	0,0000	0,00	4,456923	0,000000



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

31.07.2009

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 .	ОМНИКОМ АД ДОБОЈ	R	OMNK-R-A	431483	1,0000	431.483,00	0,0000	0,00	43,251932	0,000000
56 .	ПЛАНТАЖЕ АД ГРАДИШКА - У СТЕЧАЈУ	R	PLNT-R-A	579383	1,0000	579.383,00	0,0000	0,00	4,763447	0,000000
57 .	ПЛАСМО АД МОДРИЧА	R	PLSM-R-A	344626	1,0000	344.626,00	0,0000	0,00	17,647408	0,000000
58 .	ПОПОВО ПОЉЕ АД ТРЕБИЊЕ	R	POPO-R-A	234546	0,9975	233.966,44	0,0000	0,00	14,622988	0,000000
59 .	СРПСКЕ ПОШТЕ АД БАЊА ЛУКА	R	POST-R-A	385851	1,0000	385.851,00	0,0000	0,00	0,995636	0,000000
60 .	РАТАРСТВО АД НОВА ТОПОЛА У СТЕЧАЈУ	R	RATA-R-A	847550	0,5984	507.174,86	0,0000	0,00	4,987864	0,000000
61 .	РИБЊАК БАРДАЧА АД БАРДАЧА	R	RBAR-R-A	110888	1,0000	110.888,00	0,0000	0,00	4,529681	0,000000
62 .	РАФИНЕРИЈА УЉА МОДРИЧА АД МОДРИЧА	B	RFUM-R-A	1739033	1,0171	1.768.796,11	0,1800	313.025,94	0,854616	0,851545
63 .	РАФИНЕРИЈА УЉА МОДРИЧА АД МОДРИЧА	R	RFUM-R-A	5226102	1,0157	5.308.019,49	0,1800	940.698,36	2,568272	2,559042
64 .	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
65 .	РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АД СРПСКИ БРОД	R	RNAF-R-A	1346199	0,9970	1.342.155,86	0,0000	0,00	0,512030	0,000000
66 .	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
67 .	ВП САВА АД ГРАДИШКА	R	SAVA-R-B	668574	1,0000	668.574,00	0,0000	0,00	5,978970	0,000000
68 .	БРЦ ШЕХЕР АД БАЊА ЛУКА	B	SEHR-R-A	153329	1,0000	153.329,00	0,4600	70.531,34	8,375302	0,191871
69 .	ПД СЕМБЕРИЈА АД БИЈЕЉИНА	B	SEMB-R-A	1123501	0,9394	1.055.458,82	0,4230	475.240,92	7,928350	1,292829
70 .	САРАЈЕВО-ГАС АД СРПСКО САРАЈЕВО	R	SGAS-R-A	3925342	1,0000	3.925.342,00	1,0000	3.925.342,00	23,935595	10,678361
71 .	СИНТЕТИК АД БАЊА ЛУКА	R	SINT-R-A	756572	1,0000	756.572,00	0,0000	0,00	7,710499	0,000000
72 .	САВА АД ГРАДИШКА	R	SVGR-R-A	317499	1,0000	317.499,00	0,0000	0,00	14,189500	0,000000



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

31.07.2009

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.	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
74.	ТЕРМИНАЛИ А.Д. ДОБОЈ	R	TEDO-R-A	38941	1,0000	38.941,00	0,0000	0,00	1,719381	0,000000
75.	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
76.	ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА	B	TLKM-R-A	425975	2,8170	1.199.971,02	1,1850	504.780,38	0,086689	1,373187
77.	ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА	R	TLKM-R-A	1629638	2,4557	4.001.906,86	1,1850	1.931.121,03	0,331643	5,253353
78.	ТМД МИБО ДД БРЧКО	R	TMD9R	787	10,0000	7.870,00	0,0000	0,00	0,810797	0,000000
79.	ТОПЛАНА АД БАЊА ЛУКА	R	TPBL-R-A	2128577	0,9982	2.124.793,50	0,6520	1.387.832,20	10,833220	3,775410
80.	ТРЖНИЦА АД, БАЊА ЛУКА	R	TRZN-R-A	439165	0,9285	407.761,85	1,0500	461.123,25	1,861080	1,254423
81.	ТРЖНИЦА АД, БАЊА ЛУКА	B	TRZN-R-A	102267	0,9131	93.375,99	1,0500	107.380,35	0,433384	0,292114
82.	ТЕСЛА АД БРЧКО	R	TSL9-R-A	6104	10,0000	61.040,00	0,0000	0,00	0,790528	0,000000
83.	УНИС-ФАБРИКА ЦИЈЕВИ АД ДЕРВЕНТА	R	UNFC-R-A	1532804	0,9944	1.524.152,09	0,0000	0,00	5,778307	0,000000
84.	ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА	R	VDBL-R-A	2129810	0,9834	2.094.444,10	0,5870	1.250.198,47	6,010612	3,400996
85.	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
86.	ВИТАМИНКА АД БАЊА ЛУКА	B	VITA-R-A	289459	0,9967	288.505,60	0,6000	173.675,40	0,795351	0,472460
87.	ВИТАМИНКА АД БАЊА ЛУКА	R	VITA-R-A	5416	1,0000	5.416,00	0,6000	3.249,60	0,014882	0,008840
88.	ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС АД ДОБОЈ	R	ZERS-R-A	1347183	0,1588	213.871,02	0,0630	84.872,53	0,549185	0,230884
89.	ЗАНАТ ДЕСИГН ДД БРЧКО	R	ZND9-R-A	4112	10,0000	41.120,00	0,0000	0,00	20,997804	0,000000
90.	ЖИТОПРОДУКТ АД БАЊА ЛУКА	R	ZPBL-R-A	1696419	1,0000	1.696.419,00	0,0000	0,00	5,021318	0,000000
91.	ЖИТОПРОМЕТ ДД БРЧКО	R	ZTR9-R-A	16001	10,0000	160.010,00	0,0000	0,00	2,516241	0,000000
92.	ОДП "ЛУКА БРЧКО" БРЧКО	R	_1011936	287911	1,0000	287.911,00	0,0000	0,00	6,974402	0,000000
93.	ОДП "ИНТЕРПЛЕТ" СА П.О. БРЧКО	R	_1050338	480811794	0,0100	4.808.117,94	0,0000	0,00	39,514921	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

31.07.2009

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
94.	ОДП "ФАБРИКА ЧАРАПА" СРБИЊЕ	R	_1117718	300329	1,0000	300.329,00	0,0000	0,00	14,285144	0,000000

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	6,5400	3.865,14	0,051307	0,010515
2.	ЗИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	BRSP-R-A	8769	18,7491	164.411,00	5,6300	49.369,47	0,693949	0,134303
3.	ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	EINP-R-A	4173	51,4174	214.564,93	13,7900	57.545,67	0,385515	0,156545
4.	ЗИФ ИНВЕСТ НОВА ФОНД АД БИЈЕЉИНА	R	INVP-R-A	3292941	0,4422	1.456.272,40	0,1000	329.294,10	1,759132	0,895800
5.	ЗИФ ЈАХОРИНА КОИН АД ПАЛЕ	R	JHKP-R-A	54479	5,6015	305.161,60	2,4900	135.652,71	2,765993	0,369025
6.	ПОЛАРА ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	PLRP-R-A	43957	25,5316	1.122.294,20	10,8700	477.812,59	2,617716	1,299824
7.	ЗИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ АД БАЊА ЛУК	R	PRVP-R-A	3000	11,5668	34.700,28	4,2300	12.690,00	0,277947	0,034521
8.	ЗИФ ВИБ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	VIBP-R-A	6524	12,9149	84.256,90	6,3300	41.296,92	0,328176	0,112343
9.	ЗЕПТЕР ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	ZPTP-R-A	177613	18,7223	3.325.323,25	11,3300	2.012.355,29	2,384503	5,474340
4	Укупна улагања у акције домаћих издавалаца:						135.979.382,05		36.187.468,76	98,4431 %

Потпис:

Бањалука, 07.08.2009.
