



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

31.05.2011

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.	AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA	R	AERD-R-A	930513	1,0736	998.994,34	0,5497	511.503,00	9,235196	0,920264
2.	AGROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	AGKR-R-A	263437	0,5472	144.144,05	0,3200	84.299,84	8,703566	0,151667
3.	BH TELEKOM DD SARAJEVO	R	BHTSR	20163	22,4759	453.180,82	22,0606	444.807,88	0,031774	0,800270
4.	BIRAČ AD ZVORNIK	R	BIRA-R-A	4823936	0,9550	4.606.892,78	0,0588	283.647,44	0,661642	0,510320
5.	DI BORJA AD TESLIĆ - U STEČAJU	R	BORJ-R-A	1922823	1,0000	1.922.823,00	0,0000	0,00	7,218299	0,000000
6.	RK BOSKA AD BANJA LUKA	B	BOSK-R-A	2041557	0,9150	1.868.101,35	0,2056	419.744,12	4,768517	0,755177
7.	BROD AD SRPSKI BROD - U STEČAJU	R	BROD-R-A	108541	1,0000	108.541,00	0,0000	0,00	3,771290	0,000000
8.	BOSANKA AD, DOBOJ - U STEČAJU	R	BSNK-R-A	820661	1,0000	820.661,00	0,0000	0,00	6,609265	0,000000
9.	ZTC BANJA VRUĆICA AD	R	BVRU-R-A	51685	1,1230	58.041,92	0,7010	36.231,19	0,161107	0,065185
10.	HI DESTILACIJA AD TESLIĆ	R	DEST-R-A	5793592	0,8731	5.058.300,56	0,4800	2.780.924,16	24,941886	5,003262
11.	DOBOJINVEST AD DOBOJ	R	DOIN-R-A	453195	0,9973	451.960,20	0,3909	177.153,93	19,292192	0,318724
12.	DUVAN AD BIJELJINA	R	DUVN-R-A	608759	0,6714	408.740,26	0,2000	121.751,80	12,294044	0,219048
13.	ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	921388	1,0662	982.384,06	0,4410	406.332,11	0,998506	0,731047
14.	ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	2764166	1,0662	2.947.154,32	0,4410	1.218.997,21	2,995521	2,193142
15.	ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE AD TREBINJE	R	EKHC-R-A	140126	2,1912	307.046,03	0,4800	67.260,48	0,698936	0,121011
16.	EKSPLOATACIJA AD GACKO	R	EKPL-R-A	5000	0,1920	960,00	0,0000	0,00	1,422168	0,000000
17.	MH ERS ZEDP ELEKTRO BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	40857	2,9398	120.111,14	0,4160	16.996,51	0,106158	0,030579
18.	ELVACO AD BIJELJINA	B	ELVA-R-A	1411983	0,8978	1.267.700,72	0,4000	564.793,20	11,084509	1,016140



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

31.05.2011

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
19.	FABRIKA DUVANA AD BANJA LUKA	B	FDBL-R-A	199812	0,6292	125.731,11	0,2752	54.988,26	2,830040	0,098931
20.	FABRIKA ŠEĆERA BIJE LJINA AD VELIKA OBARSKA	R	FSBN-R-A	4397931	1,0000	4.397.931,00	0,1486	653.532,55	4,839273	1,175794
21.	FABRIKA STOČNE HRANE AD NOVA TOPOLA -U STEČAJU-	R	FSTH-R-A	139484	1,0000	139.484,00	0,0000	0,00	2,767031	0,000000
22.	FABRIKA ŽICE AD NOVO GORAŽDE	R	FZIC-R-A	2040535	1,0000	2.040.535,00	0,2371	483.810,85	9,548922	0,870442
23.	FARMLAND AD NOVA TOPOLA	B	GOVF-R-A	182410	1,0000	182.410,00	0,3034	55.343,19	2,766266	0,099570
24.	MH ERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD V	R	HEDR-R-A	10905523	0,9911	10.808.440,57	0,6900	7.524.810,87	2,467562	13,538162
25.	MH ERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD V	B	HEDR-R-A	3662214	0,9732	3.564.129,10	0,6900	2.526.927,66	0,828639	4,546288
26.	HE NA VRBASU AD	B	HELV-R-A	1330315	0,9946	1.323.089,60	0,7100	944.523,65	1,299713	1,699327
27.	HE NA VRBASU AD	R	HELV-R-A	3990948	0,9946	3.969.271,78	0,7100	2.833.573,08	3,899143	5,097985
28.	JP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD	B	HETR-R-A	2260405	0,9962	2.251.781,34	0,6607	1.493.449,58	0,586868	2,686920
29.	JP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD	R	HETR-R-A	7234601	0,9885	7.151.268,71	0,6607	4.779.900,88	1,878316	8,599694
30.	HPK AD KOZARSKA DUBICA	R	HPKD-R-A	845282	0,9143	772.868,76	0,2900	245.131,78	3,077118	0,441026
31.	INGA AD-U STEČAJU-	R	INGA-R-A	640147	1,0000	640.147,00	0,0000	0,00	6,600205	0,000000
32.	JELA AD KOZARAC - U STEČAJU	R	JELA-R-A	446060	1,0000	446.060,00	0,0000	0,00	6,011536	0,000000
33.	JELŠINGRAD FAM AD BANJA LUKA - U STEČAJU -	B	JFAM-R-A	97312	0,1771	17.231,04	0,0000	0,00	0,185983	0,000000
34.	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	295294	0,4141	122.275,78	0,1400	41.341,16	0,837418	0,074378
35.	DUNAV OSIGURANJE AD BANJA LUKA	R	KDVO-R-A	3588	289,4540	1.038.560,91	96,0300	344.555,64	2,317365	0,619903
36.	KRAJINAPROMET AD - U STEČAJU	R	KRNG-R-A	1140555	1,0000	1.140.555,00	0,0000	0,00	22,078957	0,000000



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

31.05.2011

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
37.	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	R	KRPT-R-A	562583	1,0000	562.583,00	1,1700	658.222,11	4,054252	1,184231
38.	KTK ALHOS AD SOKOLAC - U STEČAJU	R	KTKA-R-A	2387636	1,0000	2.387.636,00	0,0000	0,00	43,517374	0,000000
39.	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	3077725	0,9822	3.022.928,82	0,1200	369.327,00	6,061207	0,664470
40.	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	223149	1,0000	223.149,00	0,7148	159.506,91	2,035046	0,286975
41.	MEDICINSKA ELEKTRONIKA AD BANJA LUKA - U STEČAJU	B	MDEL-R-A	908074	1,0000	908.074,00	0,0000	0,00	9,604690	0,000000
42.	METAL EMAJL AD BROAD - U STEČAJU	R	METE-R-A	1960577	1,0000	1.960.577,00	0,0000	0,00	11,595359	0,000000
43.	MIRA AD PRIJEDOR	B	MIRA-R-A	21540	1,0682	23.008,64	0,6300	13.570,20	0,116599	0,024415
44.	MLINPEK AD PRNJAVOR	R	MLPS-R-A	12286	1,0000	12.286,00	0,1300	1.597,18	0,485976	0,002874
45.	MERIDIAN AD BANJA LUKA	R	MRDN-R-A	1960644	1,0000	1.960.644,00	1,0500	2.058.676,20	24,999994	3,703840
46.	UNICREDIT BANK A.D. BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	1262	3.226,0239	4.071.242,21	632,5049	798.221,18	1,423592	1,436109
47.	NOVI BIMEKS DD BRČKO	R	NBS9-R-A	370278	10,0000	3.702.780,00	5,8458	2.164.571,13	14,335747	3,894359
48.	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	67538	3,9050	263.738,00	1,0668	72.049,54	0,106956	0,129627
49.	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	1438013	0,9434	1.356.588,99	0,5658	813.627,76	2,273010	1,463827
50.	OMNIKOM AD DOBOJ	R	OMNK-R-A	431483	1,0000	431.483,00	0,0000	0,00	43,251932	0,000000
51.	PLANTAŽE AD GRADIŠKA - U STEČAJU	R	PLNT-R-A	579383	1,0000	579.383,00	0,0000	0,00	4,763447	0,000000
52.	POPOVO POLJE AD TREBINJE	R	POPO-R-A	234546	0,9975	233.966,44	0,2122	49.770,66	14,622988	0,089544
53.	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	385851	1,0000	385.851,00	0,3300	127.330,83	0,995636	0,229086
54.	RATARSTVO AD NOVA TOPOLA U STEČAJU	R	RATA-R-A	847550	0,5984	507.174,86	0,0000	0,00	4,987864	0,000000
55.	RIBNJAK BARDAČA AD BARDAČA - U STEČAJU	R	RBAR-R-A	110888	1,0000	110.888,00	0,0000	0,00	4,529681	0,000000
56.	RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA	B	RFUM-R-A	1739033	1,0171	1.768.796,11	0,1980	344.328,53	0,854616	0,619494
57.	RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA	R	RFUM-R-A	5226102	1,0157	5.308.019,49	0,1980	1.034.768,20	2,568272	1,861689



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

31.05.2011

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
58 .	RUDNIK KREČNJAKA INTEGRAL CARMEUSE A.D. DOBOJ	R	RKDO-R-A	27230	1,0000	27.230,00	0,4100	11.164,30	0,472535	0,020086
59 .	RAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BROD	R	RNAF-R-A	1346199	0,9970	1.342.155,86	0,1086	146.197,21	0,512030	0,263029
60 .	RUDNIK OLOVA I CINKA SASE AD SREBRENICA - U STEČAJ	R	RSAS-R-A	703311	1,0000	703.311,00	0,0000	0,00	4,355015	0,000000
61 .	VP SAVA AD GRADIŠKA	R	SAVA-R-B	668574	1,0000	668.574,00	0,6772	452.758,31	5,978970	0,814574
62 .	BRC ŠEHER AD BANJA LUKA	B	SEHR-R-A	153329	1,0000	153.329,00	0,8761	134.331,54	8,375302	0,241681
63 .	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	3925342	1,0000	3.925.342,00	1,1000	4.317.876,20	23,935595	7,768449
64 .	SINTETIK AD BANJA LUKA	R	SINT-R-A	756572	1,0000	756.572,00	0,4103	310.421,49	7,710499	0,558491
65 .	SAVA AD GRADIŠKA	R	SVGR-R-A	317499	1,0000	317.499,00	0,1989	63.150,55	14,189500	0,113616
66 .	TERMINALI A.D. DOBOJ	R	TEDO-R-A	38941	1,0000	38.941,00	0,4927	19.186,23	1,719381	0,034519
67 .	FABRIKA KREČA CARMEUSE INTEGRAL A.D. DOBOJ	R	TKDO-R-A	26452	1,0000	26.452,00	0,7300	19.309,96	0,243843	0,034741
68 .	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	425975	2,8170	1.199.971,02	1,7484	744.774,69	0,086689	1,339951
69 .	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1871232	2,3449	4.387.819,43	1,7484	3.271.662,03	0,380809	5,886167
70 .	TOPLANA AD BANJA LUKA	R	TPBL-R-A	2128577	0,9982	2.124.793,50	0,2970	632.187,37	10,833220	1,137391
71 .	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	6104	10,0000	61.040,00	5,1873	31.663,28	0,790528	0,056967
72 .	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	2129810	0,9834	2.094.444,10	0,8000	1.703.848,00	6,010612	3,065455
73 .	UNIS-VALJAONICA HVT AD BANJA LUKA - U STEČAJU	R	VHVT-R-A	1469154	0,9993	1.468.129,41	0,0000	0,00	6,436331	0,000000
74 .	VITAMINKA AD BANJA LUKA	B	VITA-R-A	289459	0,9967	288.505,60	0,3040	87.995,54	0,795351	0,158316
75 .	VITAMINKA AD BANJA LUKA	R	VITA-R-A	5416	1,0000	5.416,00	0,3040	1.646,46	0,014882	0,002962
76 .	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1347183	0,1588	213.871,02	0,0360	48.498,59	0,549185	0,087256



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

31.05.2011

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	
77.	ZANAT DESIGN DD BRČKO	R	ZND9-R-A	4112	10,0000	41.120,00	3,9563	16.268,31	1,421180	0,029269	
78.	ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA-U STEČAJU-	R	ZPBL-R-A	1696419	1,0000	1.696.419,00	0,0000	0,00	5,021318	0,000000	
79.	ŽITOPROMET DD BRČKO	R	ZTR9-R-A	16001	10,0000	160.010,00	1,6000	25.601,60	1,522587	0,046061	
80.	ODP "LUKA BR^KO" BR^KO	R	_1011936	287911	1,0000	287.911,00	0,0000	0,00	6,974402	0,000000	
81.	ODP "INTERPLET" SA P.O. BR^KO	R	_1050338	480811794	0,0100	4.808.117,94	0,0000	0,00	39,514921	0,000000	
82.	ODP "FABRIKA ^ARAPA" SRBIWE	R	_1117718	300329	1,0000	300.329,00	0,0000	0,00	14,285144	0,000000	
3	Акције затворених инвестиционих фондова										
1.	ZIF BALKAN INVESTMENT FOND AD BANJA I	R	BLKP-R-A	591	9,0828	5.367,92	9,2200	5.449,02	0,051307	0,009804	
2.	ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	BRSP-R-A	8769	18,7491	164.411,00	12,9800	113.821,62	0,693949	0,204781	
3.	EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA	R	EINP-R-A	4173	51,4174	214.564,93	34,5800	144.302,34	0,385515	0,259620	
4.	ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA	R	INVP-R-A	3292941	0,4422	1.456.272,40	0,2100	691.517,61	1,759132	1,244135	
5.	POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	PLRP-R-A	43957	25,5316	1.122.294,20	19,3800	851.886,66	2,617716	1,532660	
6.	ZIF PRIVREDNIK INVEST AD BANJA LUKA	R	PRVP-R-A	3000	11,5668	34.700,28	6,9200	20.760,00	0,277947	0,037350	
7.	ZIF VIB FOND AD BANJA LUKA	R	VIBP-R-A	6524	12,9149	84.256,90	10,3300	67.392,92	0,328176	0,121249	
8.	ZEPTEP FOND AD BANJA LUKA	R	ZPTP-R-A	177613	18,7223	3.325.323,25	18,7000	3.321.363,10	2,384503	5,975586	
4	Укупна улагања у акције домаћих издавалаца:						125.942.799,57		55.036.934,38		99,0190 %

Потпис:

Бања Лука, 08.06.2011.
