

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGAWA INVESTICIIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.09.2011

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještava	Ukupna vrijednost na dan izvještava	Učestošću vlasništva	Učestošću vrijednosti imovine fonda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcije domaćih izdavača									
1	Redovne akcije									
1.	AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA	R	AERD-R-A	930513	1,0736	998.994,34	0,4975	462.930,22	9,235196	0,931300
2.	BH TELEKOM DD SARAJEVO	R	BHTR	20163	22,4759	453.180,82	19,5020	393.218,83	0,031774	0,791058
3.	BIRAČ AD ZVORNIK	R	BIRA-R-A	4823936	0,9550	4.606.892,78	0,0283	136.517,39	0,661642	0,274639
4.	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
5.	RK BOSKA AD BANJA LUKA	B	BOSK-R-A	1091350	0,9150	998.626,25	0,2049	223.617,62	4,768511	0,449863
6.	BROD AD SRPSKI BROD - U STEČAJU	R	BROD-R-A	108541	1,0000	108.541,00	0,0000	0,00	3,771290	0,000000
7.	BOSANKA AD, DOBOJ - U STEČAJU	R	BSNK-R-A	820661	1,0000	820.661,00	0,0000	0,00	6,609265	0,000000
8.	ZTC BANJA VRUĆICA AD	R	BVRU-R-A	54132	1,1174	60.488,92	0,6000	32.479,20	0,161106	0,065340
9.	HI DESTILACIJA AD TESLIĆ	R	DEST-R-A	5793592	0,8731	5.058.300,56	0,4995	2.893.899,20	24,941886	5,821801
10.	DOBOJINVEST AD DOBOJ	R	DOIN-R-A	453195	0,9973	451.960,20	0,3642	165.053,62	19,292192	0,332047
11.	DUVAN AD BIJELJINA	R	DUVN-R-A	608759	0,6714	408.740,26	0,2000	121.751,80	12,294044	0,244934
12.	MHERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	921388	1,0662	982.384,06	0,4000	368.555,20	0,998506	0,741441
13.	MHERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	2764166	1,0662	2.947.154,32	0,4000	1.105.666,40	2,995521	2,224324
14.	ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE AD TREBINJE	R	EKHC-R-A	140126	2,1912	307.046,03	0,4800	67.260,48	0,698936	0,135311
15.	EKSPLOATACIJA AD GACKO	R	EKPL-R-A	5000	0,1920	960,00	0,0000	0,00	1,422168	0,000000
16.	MHERS ZEDP ELEKTRO BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	40857	2,9398	120.111,14	0,3744	15.296,86	0,106158	0,030773

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGAWA I NVESTICI ONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.09.2011

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještava	Ukupna vrijednost na dan izvještava	Učestošću vlasništva	Učestošću vrijednosti imovine fonda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	ELVACO AD BIJE LJINA	B	ELVA-R-A	1411983	0,8978	1.267.700,72	0,4000	564.793,20	11,084509	1,136223
18.	FABRIKA DUVANA AD BANJA LUKA	B	FDBL-R-A	199812	0,6292	125.731,11	0,2950	58.944,54	2,830040	0,118582
19.	FABRIKA ŠEĆERA BIJE LJINA AD VELIKA OBARSKA	R	FSBN-R-A	4397931	1,0000	4.397.931,00	0,1385	609.113,44	4,839273	1,225384
20.	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
21.	FABRIKA ŽICE AD NOVO GORAŽDE	R	FZIC-R-A	2040535	1,0000	2.040.535,00	0,2209	450.754,18	9,548922	0,906805
22.	FARMLAND AD NOVA TOPOLA	B	GOVF-R-A	182410	1,0000	182.410,00	0,2827	51.567,31	2,766266	0,103741
23.	MHERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD V	B	HEDR-R-A	3662214	0,9732	3.564.129,10	0,5680	2.080.137,55	0,828639	4,184716
24.	MHERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD V	R	HEDR-R-A	1090523	0,9911	10.808.440,57	0,5680	6.194.337,06	2,467562	12,461455
25.	HE NA VRBASU AD	R	HELV-R-A	3990948	0,9946	3.969.271,78	0,5520	2.203.003,30	3,899143	4,431891
26.	HE NA VRBASU AD	B	HELV-R-A	1330315	0,9946	1.323.089,60	0,5520	734.333,88	1,299713	1,477296
27.	JP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD	R	HETR-R-A	7269242	0,9865	7.171.101,89	0,5800	4.216.160,36	1,887310	8,481859
28.	JP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD	B	HETR-R-A	2260405	0,9962	2.251.781,34	0,5800	1.311.034,90	0,586868	2,637474
29.	HPK AD KOZARSKA DUBICA	R	HPKD-R-A	845282	0,9143	772.868,76	0,2900	245.131,78	3,077118	0,493144
30.	INGA AD-U STEČAJU-	R	INGA-R-A	640147	1,0000	640.147,00	0,0000	0,00	6,600205	0,000000
31.	JELA AD KOZARAC - U STEČAJU	R	JELA-R-A	446060	1,0000	446.060,00	0,0000	0,00	6,011536	0,000000
32.	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
33.	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	295294	0,4141	122.275,78	0,1400	41.341,16	0,837418	0,083168
34.	DUNAV OSIGURANJE AD BANJA LUKA	R	KDVO-R-A	3588	289,4540	1.038.560,91	82,4500	295.830,60	2,176775	0,595137

I ZVJE[TAJ O STRUKTURI ULAGAWA I NVESTICI ONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.09.2011

Red. br.	Nazi v emi tenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	U-e{ }e u vlasni {tvu i zdavaoca	U-e{ }e u vrijednosti imovine f onda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	KRAJINAPROMET AD - U STEČAJU	R	KRNG-R-A	1140555	1,0000	1.140.555,00	0,0000	0,00	22,078957	0,000000
36.	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	R	KRPT-R-A	562583	1,0000	562.583,00	1,0000	562.583,00	4,054252	1,131776
37.	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
38.	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	3077725	0,9822	3.022.928,82	0,1253	385.638,94	6,061207	0,775809
39.	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	223149	1,0000	223.149,00	0,6660	148.617,23	2,035046	0,298981
40.	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
41.	METAL EMAJL AD BROD - U STEČAJU	R	METE-R-A	1960577	1,0000	1.960.577,00	0,0000	0,00	11,595359	0,000000
42.	MIRA AD PRIJEDOR	B	MIRA-R-A	21540	1,0682	23.008,64	0,6300	13.570,20	0,116599	0,027300
43.	MLJEKARA AD BANJA LUKA	R	MLEK-R-A	4869	0,3437	1.673,52	0,3442	1.675,91	0,037295	0,003372
44.	MLINPEK AD PRNJAVOR	R	MLPS-R-A	12286	1,0000	12.286,00	0,4316	5.302,64	0,485976	0,010668
45.	MERIDIAN AD BANJA LUKA	R	MRDN-R-A	1960644	1,0000	1.960.644,00	1,0500	2.058.676,20	24,999994	4,141541
46.	UNICREDIT BANK A.D. BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	1262	3.226,0239	4.071.242,21	631,9287	797.494,02	1,076599	1,604358
47.	NOVI BIMEKS DD BRČKO	R	NBS9-R-A	370278	10,0000	3.702.780,00	5,4471	2.016.941,29	14,335747	4,057581
48.	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	75792	3,5887	271.992,00	0,8250	62.528,40	0,106955	0,125791
49.	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	1438013	0,9434	1.356.588,99	0,5272	758.120,45	2,979430	1,525149
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	0,1977	46.369,74	14,622988	0,093284
53.	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	385851	1,0000	385.851,00	0,2500	96.462,75	0,995636	0,194059
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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGAWA I NVESTICI ONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.09.2011

Red. br.	Naziv emita	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještava	Ukupna vrijednost na dan izvještava	Učestošću vlasništva	Učestošću vrijednosti imovine fonda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA	R	RFUM-R-A	5226102	1,0157	5.308.019,49	0,1750	914.567,85	2,568272	1,839882
57.	RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA	B	RFUM-R-A	1739033	1,0171	1.768.796,11	0,1750	304.330,78	0,854616	0,612237
58.	RUDNIK KREČNJAKA INTEGRAL CARMEUSE A.D. DOBOJ	R	RKDO-R-A	27230	1,0000	27.230,00	0,2800	7.624,40	0,472535	0,015338
59.	RAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BROT	R	RNAF-R-A	1346199	0,9970	1.342.155,86	0,1090	146.735,69	0,512030	0,295195
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	0,6310	421.870,19	5,978970	0,848697
62.	BRC ŠEHER AD BANJA LUKA	B	SEHR-R-A	153329	1,0000	153.329,00	0,8164	125.177,80	8,375302	0,251826
63.	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	3925342	1,0000	3.925.342,00	0,9591	3.764.795,51	23,935595	7,573826
64.	SINTETIK AD BANJA LUKA	R	SINT-R-A	756572	1,0000	756.572,00	0,3823	289.237,48	7,710499	0,581873
65.	SAVA AD GRADIŠKA	R	SVGR-R-A	317499	1,0000	317.499,00	0,1854	58.864,31	14,189500	0,118420
66.	TERMINALI AD DOBOJ	R	TEDO-R-A	38941	1,0000	38.941,00	0,2000	7.788,20	1,719381	0,015668
67.	FABRIKA KREČA CARMEUSE INTEGRAL A.D. DOBOJ	R	TKDO-R-A	26452	1,0000	26.452,00	0,2800	7.406,56	0,243843	0,014900
68.	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1871232	2,3449	4.387.819,43	1,5732	2.943.822,18	0,380809	5,922233
69.	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	425975	2,8170	1.199.971,02	1,5732	670.143,87	0,086689	1,348162
70.	TOPLANA AD BANJA LUKA	R	TPBL-R-A	2128577	0,9982	2.124.793,50	0,2970	632.187,37	10,833220	1,271803
71.	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	6104	10,0000	61.040,00	5,0246	30.670,16	0,446723	0,061701
72.	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	2129810	0,9834	2.094.444,10	0,8000	1.703.848,00	6,010612	3,427716
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	R	VITA-R-A	5416	1,0000	5.416,00	0,1960	1.061,54	0,014882	0,002136

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGAWA I INVESTICIJONSKOG FONDA - AKCIJE na dan 30.09.2011

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještava	Ukupna vrijednost na dan izvještava	Učestošću vlasništva	Učestošću u vrijednosti imovine fonda	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75.	VITAMINKA AD BANJA LUKA	B	VITA-R-A	289459	0,9967	288.505,60	0,1960	56.733,96	0,795351	0,114135	
76.	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1347183	0,1588	213.871,02	0,0380	51.192,95	0,549185	0,102987	
77.	ZANAT DESIGN DD BRČKO	R	ZND9-R-A	4112	10,0000	41.120,00	3,6865	15.158,89	1,421180	0,030496	
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	1,0500	16.801,05	1,522587	0,033800	
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	Akcije zatvoreni i investicijski fondovi										
1.	ZIF BALKAN INVESTMENT FOND AD BANJA I	R	BLKP-R-A	591	9,0828	5.367,92	8,1600	4.822,56	0,051307	0,009702	
2.	ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	BRSP-R-A	8769	18,7491	164.411,00	10,9300	95.845,17	0,693949	0,192816	
3.	EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA	R	EINP-R-A	5720	39,7163	227.177,03	27,3700	156.556,40	0,528432	0,314952	
4.	ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA	R	INVP-R-A	3292941	0,4422	1.456.272,40	0,1800	592.729,38	1,759132	1,192423	
5.	POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	PLRP-R-A	43957	25,5316	1.122.294,20	17,5800	772.764,06	2,617716	1,554608	
6.	ZIF PRIVREDNIK INVEST AD BANJA LUKA	R	PRVP-R-A	3000	11,5668	34.700,28	5,7800	17.340,00	0,277947	0,034884	
7.	ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	R	ZPTP-R-A	183646	18,2794	3.356.931,41	16,7800	3.081.579,88	2,465497	6,199367	
4	Ukupna ulagawa u akcije doma}i i izdavalaca:						124.921.351,48		48.888.367,04		98,3512%

Potpis:

Bawaluka, 10.10.2011.