

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGAWA INVESTICIJNOG FONDA - AKCIJE na dan 31.10.2011

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	0,4779	444.692,16	9,235196	0,901459
2.	BH TELEKOM DD SARAJEVO	R	BHTR	20163	22,4759	453.180,82	18,1773	366.508,90	0,031774	0,742969
3.	BIRAČ AD ZVORNIK	R	BIRA-R-A	4823936	0,9550	4.606.892,78	0,0300	144.718,08	0,661642	0,293366
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	0,2072	226.127,72	4,768511	0,458395
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	0,6010	32.533,33	0,161106	0,065950
9.	HI DESTILACIJA AD TESLIĆ	R	DEST-R-A	5793592	0,8731	5.058.300,56	0,5000	2.896.796,00	24,941886	5,872245
10.	DOBOJINVEST AD DOBOJ	R	DOIN-R-A	453195	0,9973	451.960,20	0,3307	149.871,59	19,292192	0,303812
11.	DUVAN AD BIJELJINA	R	DUVN-R-A	608759	0,6714	408.740,26	0,2000	121.751,80	12,294044	0,246809
12.	MHERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	2764166	1,0662	2.947.154,32	0,3800	1.050.383,08	2,995521	2,129286
13.	MHERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	921388	1,0662	982.384,06	0,3800	350.127,44	0,998506	0,709761
14.	ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE AD TREBINJE	R	EKHC-R-A	140126	2,1912	307.046,03	0,4800	67.260,48	0,698936	0,136347
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	0,4000	16.342,80	0,106158	0,033129

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGAWA I NVESTICI ONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.10.2011

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	1,144922
18.	FABRIKA DUVANA AD BANJA LUKA	B	FDBL-R-A	199812	0,6292	125.731,11	0,2950	58.944,54	2,830040	0,119490
19.	FABRIKA ŠEĆERA BIJE LJINA AD VELIKA OBARSKA	R	FSBN-R-A	4397931	1,0000	4.397.931,00	0,1257	552.819,93	4,839273	1,120650
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	0,2005	409.127,27	9,548922	0,829363
22.	FARMLAND AD NOVA TOPOLA	B	GOVF-R-A	182410	1,0000	182.410,00	0,2567	46.824,65	2,766266	0,094921
23.	MHERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD V	R	HEDR-R-A	10905523	0,9911	10.808.440,57	0,5760	6.281.581,25	2,467562	12,733719
24.	MHERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD V	B	HEDR-R-A	3662214	0,9732	3.564.129,10	0,5760	2.109.435,26	0,828639	4,276146
25.	HE NA VRBASU AD	B	HELV-R-A	1330315	0,9946	1.323.089,60	0,5970	794.198,06	1,299713	1,609960
26.	HE NA VRBASU AD	R	HELV-R-A	3990948	0,9946	3.969.271,78	0,5970	2.382.595,96	3,899143	4,829884
27.	JP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD	B	HETR-R-A	2260405	0,9962	2.251.781,34	0,5800	1.311.034,90	0,586868	2,657667
28.	JP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD	R	HETR-R-A	7272242	0,9863	7.172.850,59	0,5800	4.217.900,36	1,888089	8,550324
29.	HPK AD KOZARSKA DUBICA	R	HPKD-R-A	845282	0,9143	772.868,76	0,2900	245.131,78	3,077118	0,496919
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	0,083805
34.	DUNAV OSIGURANJE AD BANJA LUKA	R	KDVO-R-A	3588	289,4540	1.038.560,91	82,4500	295.830,60	2,176775	0,599694

I ZVJE[TAJ O STRUKTURI ULAGAWA I NVESTICI ONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.10.2011

Red. br.	Nazi v emi tenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akci ja	Nabavna vrijednost po akci ji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akci ji na dan izvje{tavawa	Ukupna vrijednost na dan i zvje{tav	U-e{ }e u vlasni {tvu i zdavaoca	U-e{ }e u vrijednosti movi ne 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	1,140441
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	0,781749
39.	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	223149	1,0000	223.149,00	0,6047	134.938,20	2,035046	0,273540
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 BIOD - 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	0,027509
43.	MLJEKARA AD BANJA LUKA	R	MLEK-R-A	4869	0,3437	1.673,52	0,3600	1.752,84	0,037295	0,003553
44.	MLINPEK AD PRNJAVOR	R	MLPS-R-A	12286	1,0000	12.286,00	0,3918	4.813,65	0,485976	0,009758
45.	MERIDIAN AD BANJA LUKA	R	MRDN-R-A	1960644	1,0000	1.960.644,00	1,0500	2.058.676,20	24,999994	4,173249
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	1,616641
47.	NOVI BIMEKS DD BRČKO	R	NBS9-R-A	370278	10,0000	3.702.780,00	4,9453	1.831.135,79	14,335747	3,711990
48.	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	75792	3,5887	271.992,00	0,8200	62.149,44	0,106955	0,125986
49.	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	1438013	0,9434	1.356.588,99	0,4786	688.233,02	2,979430	1,395153
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	0,1795	42.101,01	14,622988	0,085345
53.	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	385851	1,0000	385.851,00	0,2500	96.462,75	0,995636	0,195545
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 INVESTICIJONNI FOND - AKCIJE na dan 31.10.2011

Red. br.	Naziv emitera	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještava	Ukupna vrijednost na dan izvještava	Vrijednost vlasničkih vrijednosti	Vrijednost imovine fonda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA	B	RFUM-R-A	1739033	1,0171	1.768.796,11	0,1720	299.113,68	0,854616	0,606349
57.	RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA	R	RFUM-R-A	5226102	1,0157	5.308.019,49	0,1720	898.889,54	2,568272	1,822186
58.	RUDNIK KREČNJAKA INTEGRAL CARMEUSE A.D. DOBOJ	R	RKDO-R-A	27230	1,0000	27.230,00	0,6000	16.338,00	0,472535	0,033120
59.	RAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BROT	R	RNAF-R-A	1346199	0,9970	1.342.155,86	0,1079	145.254,87	0,512030	0,294454
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	0,5728	382.959,19	5,978970	0,776316
62.	BRC ŠEHER AD BANJA LUKA	B	SEHR-R-A	153329	1,0000	153.329,00	0,7411	113.632,12	8,375302	0,230350
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	7,631812
64.	SINTETIK AD BANJA LUKA	R	SINT-R-A	756572	1,0000	756.572,00	0,3471	262.606,14	7,710499	0,532343
65.	SAVA AD GRADIŠKA	R	SVGR-R-A	317499	1,0000	317.499,00	0,1683	53.435,08	14,189500	0,108321
66.	TERMINALI AD DOBOJ	R	TEDO-R-A	38941	1,0000	38.941,00	0,3994	15.553,04	1,719381	0,031528
67.	FABRIKA KREČA CARMEUSE INTEGRAL A.D. DOBOJ	R	TKDO-R-A	26452	1,0000	26.452,00	0,5500	14.548,60	0,243843	0,029492
68.	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1896191	2,3351	4.427.825,58	1,5614	2.960.712,63	0,385888	6,001814
69.	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	425975	2,8170	1.199.971,02	1,5614	665.117,37	0,086689	1,348294
70.	TOPLANA AD BANJA LUKA	R	TPBL-R-A	2128577	0,9982	2.124.793,50	0,2970	632.187,37	10,833220	1,281540
71.	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	4136	10,0000	41.360,00	5,0205	20.764,79	0,302695	0,042093
72.	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	2129810	0,9834	2.094.444,10	0,8000	1.703.848,00	6,010612	3,453959
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	0,1960	56.733,96	0,795351	0,115008

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGAWA I INVESTICI ONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.10.2011

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	R	VITA-R-A	5416	1,0000	5.416,00	0,1960	1.061,54	0,014882	0,002152
76.	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1347183	0,1588	213.871,02	0,0350	47.151,41	0,549185	0,095583
77.	ZANAT DESIGN DD BRČKO	R	ZND9-R-A	4112	10,0000	41.120,00	3,3468	13.762,04	1,421180	0,027898
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	0,034058
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 investici oni h fondova									
1.	ZIF BALKAN INVESTMENT FOND AD BANJA I	R	BLKP-R-A	591	9,0828	5.367,92	8,0100	4.733,91	0,051307	0,009596
2.	ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	BRSP-R-A	8769	18,7491	164.411,00	11,0800	97.160,52	0,693949	0,196959
3.	EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA	R	EINP-R-A	6128	37,6441	230.682,87	28,8500	176.792,80	0,566125	0,358386
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	1,201552
5.	POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	PLRP-R-A	43957	25,5316	1.122.294,20	17,1000	751.664,70	2,617716	1,523738
6.	ZIF PRIVREDNIK INVEST AD BANJA LUKA	R	PRVP-R-A	3000	11,5668	34.700,28	5,6900	17.070,00	0,277947	0,034603
7.	ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	R	ZPTP-R-A	183646	18,2794	3.356.931,41	16,8300	3.090.762,18	2,465497	6,265444
4	Ukupna ulagawa u akcije doma}i h i zdaval aca:						124.946.932,17		48.674.400,78	98,6704%

Potpis:

Bawal uka, 08.11.2011.
