

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGAWA INVESTICIJONNOG FONDA - AKCIJE na dan 30.11.2011

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	Vrijednost u vlasništvu izdavaoca	Vrijednost u vrijednosti imovine fonda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcije domaćih izdavalaca									
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	0,954416
2.	BH TELEKOM DD SARAJEVO	R	BHTR	20163	22,4759	453.180,82	17,6800	356.481,84	0,031774	0,765096
3.	BIRAČ AD ZVORNIK	R	BIRA-R-A	4823936	0,9550	4.606.892,78	0,0280	135.070,21	0,661642	0,289893
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	R	BOSK-R-A	101583	0,2068	21.009,80	0,2064	20.966,73	0,443854	0,045000
6.	RK BOSKA AD BANJA LUKA	B	BOSK-R-A	1091350	0,9150	998.626,25	0,2064	225.254,64	4,768511	0,483451
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	93827	0,9173	86.070,61	0,6000	56.296,20	0,279246	0,120825
10.	HI DESTILACIJA AD TESLIĆ	R	DEST-R-A	5793592	0,8731	5.058.300,56	0,5000	2.896.796,00	24,941886	6,217219
11.	DOBOJINVEST AD DOBOJ	R	DOIN-R-A	453195	0,9973	451.960,20	0,2900	131.426,55	19,292192	0,282073
12.	DUVAN AD BIJELJINA	R	DUVN-R-A	608759	0,6714	408.740,26	0,2000	121.751,80	12,294044	0,261309
13.	MHERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	2764166	1,0662	2.947.154,32	0,3880	1.072.496,41	2,995521	2,301835
14.	MHERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	921388	1,0662	982.384,06	0,3880	357.498,54	0,998506	0,767278
15.	ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE AD TREBINJE	R	EKHC-R-A	140126	2,1912	307.046,03	0,4800	67.260,48	0,698936	0,144357
16.	EKSPLATACIJA AD GACKO	R	EKPL-R-A	5000	0,1920	960,00	0,0000	0,00	1,422168	0,000000

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGAVA INVESTICIIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.11.2011

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
17.	MHERS ZEDP ELEKTRO BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	40857	2,9398	120.111,14	0,3880	15.852,52	0,106158	0,034023
18.	ELVACO AD BIJELJINA	B	ELVA-R-A	1411983	0,8978	1.267.700,72	0,4000	564.793,20	11,084509	1,212182
19.	FABRIKA DUVANA AD BANJA LUKA	B	FDBL-R-A	199812	0,6292	125.731,11	0,2950	58.944,54	2,830040	0,126509
20.	FABRIKA ŠEĆERA BIJELJINA AD VELIKA OBARSKA	R	FSBN-R-A	4397931	1,0000	4.397.931,00	0,1104	485.531,58	4,839273	1,042067
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	0,1762	359.542,27	9,548922	0,771664
23.	FARMLAND AD NOVA TOPOLA	B	GOVF-R-A	182410	1,0000	182.410,00	0,2255	41.133,46	2,766266	0,088282
24.	MHERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD V	R	HEDR-R-A	1090523	0,9911	10.808.440,57	0,5300	5.779.927,19	2,467562	12,405111
25.	MHERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD V	B	HEDR-R-A	3662214	0,9732	3.564.129,10	0,5300	1.940.973,42	0,828639	4,165795
26.	HE NA VRBASU AD	B	HELV-R-A	1330315	0,9946	1.323.089,60	0,5500	731.673,25	1,299713	1,570346
27.	HE NA VRBASU AD	R	HELV-R-A	4061914	0,9868	4.008.338,84	0,5500	2.234.052,70	3,968477	4,794813
28.	JP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD	B	HETR-R-A	2260405	0,9962	2.251.781,34	0,5391	1.218.584,34	0,586868	2,615374
29.	JP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD	R	HETR-R-A	7325683	0,9832	7.202.376,03	0,5391	3.949.275,71	1,901964	8,476093
30.	HPK AD KOZARSKA DUBICA	R	HPKD-R-A	845282	0,9143	772.868,76	0,2900	245.131,78	3,077118	0,526112
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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGAWA INVESTICIJNOG FONDA - AKCIJE na dan 30.11.2011

Red. br.	Naziv emitora	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učestošću vlasništva	Učestošću u vrijednosti imovine fonda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,088728
35.	DUNAV OSIGURANJE AD BANJA LUKA	R	KDVO-R-A	3588	289,4540	1.038.560,91	79,9833	286.980,08	2,176775	0,615928
36.	KRAJINAPROMET AD - U STEČAJU	R	KRNG-R-A	1140555	1,0000	1.140.555,00	0,0000	0,00	22,078957	0,000000
37.	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	R	KRPT-R-A	562583	1,0000	562.583,00	1,0000	562.583,00	4,054252	1,207438
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	0,1253	385.638,94	6,061207	0,827674
40.	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	223149	1,0000	223.149,00	0,6047	134.938,20	2,035046	0,289610
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 BIOD - 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	0,029125
44.	MLINPEK AD PRNJAVOR	R	MLPS-R-A	12286	1,0000	12.286,00	0,3442	4.228,84	0,485976	0,009076
45.	MERIDIAN AD BANJA LUKA	R	MRDN-R-A	1960644	1,0000	1.960.644,00	1,0500	2.058.676,20	24,999994	4,418413
46.	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	1262	3.226,0239	4.071.242,21	625,3407	789.179,96	1,076599	1,693770
47.	NOVI BIMEKS DD BRČKO	R	NBS9-R-A	370278	10,0000	3.702.780,00	4,3452	1.608.931,97	10,334589	3,453154
48.	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	75792	3,5887	271.992,00	0,7630	57.829,30	0,106955	0,124116
49.	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	1438013	0,9434	1.356.588,99	0,4205	604.684,47	2,979430	1,297798
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	0,1577	36.987,90	14,622988	0,079385
53.	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	385851	1,0000	385.851,00	0,2500	96.462,75	0,995636	0,207032
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



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

30.11.2011

Red. br.	Nazi v emi tenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještava	Ukupna vrijednost na dan izvještava	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
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	0,1700	295.635,61	0,854616	0,634505
57.	RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA	R	RFUM-R-A	5226102	1,0157	5.308.019,49	0,1700	888.437,34	2,568272	1,906800
58.	RAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BROT	R	RNAF-R-A	1346199	0,9970	1.342.155,86	0,1106	148.889,61	0,512030	0,319553
59.	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
60.	VP SAVA AD GRADIŠKA	R	SAVA-R-B	668574	1,0000	668.574,00	0,5033	336.493,29	5,978970	0,722195
61.	BRC ŠEHER AD BANJA LUKA	B	SEHR-R-A	153329	1,0000	153.329,00	0,6512	99.847,84	8,375302	0,214297
62.	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	3925342	1,0000	3.925.342,00	0,8000	3.140.273,60	23,935595	6,739781
63.	SINTETIK AD BANJA LUKA	R	SINT-R-A	756572	1,0000	756.572,00	0,3049	230.678,80	7,710499	0,495092
64.	SAVA AD GRADIŠKA	R	SVGR-R-A	317499	1,0000	317.499,00	0,1478	46.926,35	14,189500	0,100715
65.	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1930515	2,3217	4.481.983,70	1,5700	3.030.908,55	0,392873	6,505057
66.	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	425975	2,8170	1.199.971,02	1,5700	668.780,75	0,086689	1,435364
67.	TOPLANA AD BANJA LUKA	R	TPBL-R-A	2128577	0,9982	2.124.793,50	0,2970	632.187,37	10,833220	1,356826
68.	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	4136	10,0000	41.360,00	5,0205	20.764,79	0,302695	0,044566
69.	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	2137810	0,9821	2.099.644,06	0,6474	1.384.018,19	6,033189	2,970435
70.	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
71.	VITAMINKA AD BANJA LUKA	R	VITA-R-A	5416	1,0000	5.416,00	0,1960	1.061,54	0,014882	0,002278
72.	VITAMINKA AD BANJA LUKA	B	VITA-R-A	289459	0,9967	288.505,60	0,1960	56.733,96	0,795351	0,121765
73.	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1347183	0,1588	213.871,02	0,0380	51.192,95	0,549185	0,109872
74.	ZANAT DESIGN DD BRČKO	R	ZND9-R-A	4112	10,0000	41.120,00	2,9407	12.092,16	1,421180	0,025953

I ZVJE[TAJ O STRUKTURI ULAGAWA I NVESTICI ONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.11.2011

Red. br.	Nazi v emi tenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještava	Ukupna vrijednost na dan izvještava	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
75.	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
76.	ŽITOPROMET DD BRČKO	R	ZTR9-R-A	16001	10,0000	160.010,00	1,0500	16.801,05	1,522587	0,036059
77.	ODP "LUKA BR^KO" BR^KO	R	_1011936	287911	1,0000	287.911,00	0,0000	0,00	6,974402	0,000000
78.	ODP "INTERPLET" SA P.O. BR^KO	R	_1050338	480811794	0,0100	4.808.117,94	0,0000	0,00	39,514921	0,000000
79.	ODP "FABRIKA ^ARAPA" SRBIWE	R	_1117718	300329	1,0000	300.329,00	0,0000	0,00	14,285144	0,000000
3	Akcije zatvoreni h i nvesti ci oni h f ondova									
1.	ZIF BALKAN INVESTMENT FOND AD BANJA I	R	BLKP-R-A	591	9,0828	5.367,92	7,7600	4.586,16	0,051307	0,009843
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	0,208530
3.	EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA	R	EINP-R-A	6128	37,6441	230.682,87	28,4800	174.525,44	0,566125	0,374573
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	1,272139
5.	POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	PLRP-R-A	43957	25,5316	1.122.294,20	16,6300	731.004,91	2,617716	1,568912
6.	ZIF PRIVREDNIK INVEST AD BANJA LUKA	R	PRVP-R-A	3000	11,5668	34.700,28	5,7300	17.190,00	0,277947	0,036894
7.	ZEPTEK FOND AD BANJA LUKA	R	ZPTP-R-A	183646	18,2794	3.356.931,41	16,8400	3.092.598,64	2,465497	6,637459
4	Ukupna ul agawa u akcije doma}i h i zdaval aca:						125.027.177,72		45.964.959,29	98,6518%

Potpi s:

Bawal uka, 08.12.2011.

---