

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGAWA INVESTICIIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.12.2011

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 u 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	0,967034
2.	BH TELEKOM DD SARAJEVO	R	BHTR	20163	22,4759	453.180,82	18,2700	368.378,01	0,031774	0,801080
3.	BIRAČ AD ZVORNIK	R	BIRA-R-A	4823936	0,9550	4.606.892,78	0,0220	106.126,59	0,661642	0,230784
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	0,2064	225.254,64	4,768511	0,489842
6.	RK BOSKA AD BANJA LUKA	R	BOSK-R-A	101583	0,2068	21.009,80	0,2064	20.966,73	0,443854	0,045595
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	0,6883	64.581,12	0,279246	0,140439
10.	HI DESTILACIJA AD TESLIĆ	R	DEST-R-A	5290430	0,8731	4.618.997,17	0,5145	2.721.926,24	22,775732	5,919140
11.	DOBOJINVEST AD DOBOJ	R	DOIN-R-A	453195	0,9973	451.960,20	0,2902	131.517,19	19,292192	0,285999
12.	DUVAN AD BIJELJINA	R	DUVN-R-A	608759	0,6714	408.740,26	0,2000	121.751,80	12,294044	0,264763
13.	MHERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	914388	1,0662	974.920,66	0,3976	363.560,67	0,990921	0,790604
14.	MHERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	2764166	1,0662	2.947.154,32	0,3976	1.099.032,40	2,995521	2,389972
15.	ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE AD TREBINJE	R	EKHC-R-A	140126	2,1912	307.046,03	0,4800	67.260,48	0,698936	0,146266
16.	EKSPLOATACIJA AD GACKO	R	EKPL-R-A	5000	0,1920	960,00	0,0000	0,00	1,422168	0,000000



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

31.12.2011

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	0,3300	13.482,81	0,106158	0,029320
18.	ELVACO AD BIJELJINA	B	ELVA-R-A	1411983	0,8978	1.267.700,72	0,4000	564.793,20	11,084509	1,228207
19.	FABRIKA DUVANA AD BANJA LUKA	B	FDBL-R-A	199812	0,6292	125.731,11	0,2950	58.944,54	2,830040	0,128182
20.	FABRIKA ŠEĆERA BIJELJINA AD VELIKA OBARSKA	R	FSBN-R-A	4397931	1,0000	4.397.931,00	0,1103	485.091,79	4,839273	1,054888
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	0,1760	359.134,16	9,548922	0,780978
23.	FARMLAND AD NOVA TOPOLA	B	GOVF-R-A	182410	1,0000	182.410,00	0,2252	41.078,73	2,766266	0,089330
24.	MHERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD V	R	HEDR-R-A	1090523	0,9911	10.808.440,57	0,4993	5.445.127,63	2,467562	11,841052
25.	MHERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD V	B	HEDR-R-A	3662214	0,9732	3.564.129,10	0,4993	1.828.543,45	0,828639	3,976377
26.	HE NA VRBASU AD	B	HELV-R-A	1330315	0,9946	1.323.089,60	0,6286	836.236,01	1,299713	1,818491
27.	HE NA VRBASU AD	R	HELV-R-A	4061914	0,9868	4.008.338,84	0,6286	2.553.319,14	3,968477	5,552484
28.	JP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD	B	HETR-R-A	2260405	0,9962	2.251.781,34	0,5000	1.130.202,50	0,586868	2,457754
29.	JP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD	R	HETR-R-A	7357524	0,9811	7.218.467,09	0,5000	3.678.762,00	1,910231	7,999888
30.	HPK AD KOZARSKA DUBICA	R	HPKD-R-A	845282	0,9143	772.868,76	0,2900	245.131,78	3,077118	0,533067
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 I INVESTICIJI ONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.12.2011

Red. br.	Naziv emitora	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
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	0,089901
35.	DUNAV OSIGURANJE AD BANJA LUKA	R	KDVO-R-A	3588	289,4540	1.038.560,91	79,9833	286.980,08	2,176775	0,624071
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	1,223401
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	0,838616
40.	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	223149	1,0000	223.149,00	0,5306	118.402,86	2,035046	0,257481
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 BROD - 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	0,029510
44.	MLINPEK AD PRNJAVOR	R	MLPS-R-A	12286	1,0000	12.286,00	0,3438	4.223,93	0,485976	0,009185
45.	MERIDIAN AD BANJA LUKA	R	MRDN-R-A	1960644	1,0000	1.960.644,00	1,0500	2.058.676,20	24,999994	4,476827
46.	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	1262	3.226,0239	4.071.242,21	621,8418	784.764,35	1,076599	1,706560
47.	NOVI BIMEKS DD BRČKO	R	NBS9-R-A	370278	10,0000	3.702.780,00	4,3393	1.606.747,33	10,334589	3,494056
48.	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	75792	3,5887	271.992,00	0,8980	68.061,22	0,106955	0,148007
49.	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	1438013	0,9434	1.356.588,99	0,4200	603.965,46	2,979430	1,313392
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	0,1575	36.941,00	14,622988	0,080332
53.	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	385851	1,0000	385.851,00	0,2500	96.462,75	0,995636	0,209769
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

31.12.2011

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	0,642893
57.	RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA	R	RFUM-R-A	5226102	1,0157	5.308.019,49	0,1700	888.437,34	2,568272	1,932009
58.	RAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BIOD	R	RNAF-R-A	1346199	0,9970	1.342.155,86	0,1105	148.754,99	0,512030	0,323485
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	0,5026	336.025,29	5,978970	0,730725
61.	BRC ŠEHER AD BANJA LUKA	B	SEHR-R-A	153329	1,0000	153.329,00	0,6503	99.709,85	8,375302	0,216830
62.	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	3925342	1,0000	3.925.342,00	0,8015	3.146.161,61	23,935595	6,841688
63.	SINTETIK AD BANJA LUKA	R	SINT-R-A	756572	1,0000	756.572,00	0,3045	230.376,17	7,710499	0,500979
64.	SAVA AD GRADIŠKA	R	SVGR-R-A	317499	1,0000	317.499,00	0,1477	46.894,60	14,189500	0,101978
65.	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	425975	2,8170	1.199.971,02	1,4600	621.923,50	0,086689	1,352444
66.	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1930515	2,3217	4.481.983,70	1,4600	2.818.551,90	0,392873	6,129263
67.	TOPLANA AD BANJA LUKA	R	TPBL-R-A	2128577	0,9982	2.124.793,50	0,2970	632.187,37	10,833220	1,374764
68.	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	4136	10,0000	41.360,00	5,0205	20.764,79	0,302695	0,045155
69.	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	2137810	0,9821	2.099.644,06	0,6474	1.384.018,19	6,033189	3,009706
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	0,002308
72.	VITAMINKA AD BANJA LUKA	B	VITA-R-A	289459	0,9967	288.505,60	0,1960	56.733,96	0,795351	0,123374
73.	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1347183	0,1588	213.871,02	0,0380	51.192,95	0,549185	0,111325
74.	ZANAT DESIGN DD BRČKO	R	ZND9-R-A	4112	10,0000	41.120,00	2,9367	12.075,71	1,421180	0,026260



Mati -ni broj: 01956833

Nazi v f onda: ZATVORENI I NVESTICI ONI FOND SA JAVNOM PONUDOM KRI STAL I NVEST FOND AD BAWA LUKA

I ZVJE[TAJ O STRUKTURI ULAGAWA I NVESTICI ONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.12.2011

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	0,036536
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	Akci je 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	7,6500	4.521,15	0,051307	0,009832
2.	ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	BRSP-R-A	8769	18,7491	164.411,00	10,4800	91.899,12	0,693949	0,199845
3.	EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA	R	EINP-R-A	6274	36,9523	231.838,69	25,5100	160.049,74	0,579613	0,348046
4.	ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA	R	INVP-R-A	3292941	0,4422	1.456.272,40	0,1700	559.799,97	1,759132	1,217349
5.	POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	PLRP-R-A	43957	25,5316	1.122.294,20	15,7000	690.124,90	2,617716	1,500755
6.	ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	R	ZPTP-R-A	183646	18,2794	3.356.931,41	16,4600	3.022.813,16	2,465497	6,573453
4	Ukupna ul agawa u akci je doma}i h i zdaval aca:					124.562.957,53		44.979.768,71		97,8136%

Potpi s:

Bawal uka, 12.01.2012.
