

Vrijednosti portfelja na dan 30.06.2010. godine

R.b.	Emitent	Oznaka HOV	Broj HOV PIF	Posljednja tržišna cijena	Ukupna tržišna vrijednost
1	LUKA BRČKO	1936	89,608	0.0000	0.00
2	ŠIP KLJUČ PREVIJA	2203	505,699	0.0000	0.00
3	ČAJAVEC - MEHANIČKI PROIZVODI AD BANJA LUKA	3527	638,608	0.0000	0.00
4	FMU-JELŠINGRAD BANJA LUKA	4254	584,650	0.0000	0.00
5	RITE INŽENJERING UGLJEVIK II	9467	38,443,052	0.0000	0.00
6	AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA	AERD-R-A	134,568	0.6000	80,740.80
7	ALKON AD BARAČI	ALKN-R-A	189,721	0.0000	0.00
8	ALUMINKA AD ŠIPOVO	ALMN-R-A	194,870	0.2990	58,266.13
9	BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	1,700	1.5700	2,669.00
10	BIRAČ AD ZVORNIK	BIRA-R-A	4,771,434	0.0230	109,742.98
11	BANJA LUKA FILM AD BANJA LUKA	BLFM-R-A	16,231	0.8200	13,309.42
12	BLIK AD BANJA LUKA	BLIK-R-A	1,609,772	0.0700	112,684.04
13	BOKSIT AD MILIĆI	BOKS-R-A	345,334	0.3700	127,773.58
14	BOSKA RK AD BANJA LUKA	BOSK-R-A	185,110	0.1200	22,213.20
15	BORJA AD TESLIĆ	BRJA-R-A	12,134	0.1000	1,213.40
16	ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA	BRSP-R-A	19,018	2.5100	47,735.18
17	BOSNA-OBUČA FO AD BANJA LUKA	BSNO-R-A	1,194,897	0.0000	0.00
18	ZTC BANJA VRUĆICA AD TESLIĆ	BVRU-R-A	798,543	0.6500	519,052.95
19	ČISTOČA AD BANJA LUKA	CIST-R-A	684,224	0.8000	547,379.20
20	ČAJAVEC ŠTAMPANE VEZE AD BANJA LUKA	CJSV-R-A	633,563	0.0000	0.00
21	ČAJAVEC - PL AD BANJA LUKA	CPLV-R-A	217,359	0.0000	0.00
22	ŠIPAD 10 AVGUST AD VLAZENICA	DAVG-R-A	243,842	0.1000	24,384.20
23	HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJA AD TESLIĆ	DEST-R-A	1,054,731	0.4800	506,270.88
24	DUVAPLAST AD KAKMUŽ	DPLS-R-A	95,905	0.2530	24,263.97
25	DUVAN AD BIJELJINA	DUVN-R-A	73,988	0.2000	14,797.60
26	DUVAN AD BRATUNAC	DVAN-R-A	32,810	0.0000	0.00
27	ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	EDPL-R-A	47,242	0.6235	29,455.39
28	ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA	EINP-R-A	1,000	6.8000	6,800.00
29	ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	492,609	0.3360	165,516.62
30	ELEKTROHERCEGOVINA AD TREBINJE	EKHC-R-A	87,300	0.4560	39,808.80
31	ZIF AKTIVA INVEST FOND AD BANJA LUKA	EKVP-R-A	23,693	3.4000	80,556.20
32	ELEKTRO - BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	125,654	0.3574	44,908.74
33	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	472,012	0.6220	293,591.46
34	FABRIKA DUVANA AD BANJA LUKA	FDBL-R-A	33,132	0.2500	8,283.00
35	KOTOR VAROŠ FO AD KOTOR VAROŠ	FOKV-R-A	24,058	0.0000	0.00
36	FABRIKA STOČNE HRANE AD NOVA TOPOLA	FSTH-R-A	36,173	0.0000	0.00
37	FABRIKA VIJAKA AD MRKONJIĆ GRAD	FVMG-R-A	2,308,505	0.0000	0.00
38	GLAS SRPSKE AD BANJA LUKA	GLSS-R-A	5,228	0.4600	2,404.88
39	FARMLAND AD NOVA TOPOLA	GOVF-R-A	47,288	0.4000	18,915.20
40	HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	HEDR-R-A	2,718,383	0.3100	842,698.73
41	HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	HELV-R-A	1,324,650	0.6750	894,138.75
42	HEMIJA SODA SO AD MODRIČA	HEMI-R-A	850,783	0.0000	0.00
43	HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	HETR-R-A	3,649,900	0.3110	1,135,118.90
44	SODA SO HEMOPRODUKT AD DOBOJ	HMPR-R-A	212,970	0.1400	29,815.80
45	HPK AD KOZARSKA DUBICA	HPKD-R-A	1,106,486	0.2900	320,880.94
46	INGA AD GRADIŠKA	INGA-R-A	71,143	0.5120	36,425.22
47	INTAL AD MILIĆI	INTL-R-A	60,000	0.8000	48,000.00
48	ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA	INVP-R-A	794,803	0.0400	31,792.12
49	JELŠINGRAD FAM AD BANJA LUKA	JFAM-R-A	1,327,137	0.1400	185,799.18
50	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	JLLC-R-A	19,862	0.2440	4,846.33
51	KAMENI AGREGATI AD BANJA LUKA	KMAG-R-A	265,000	0.5990	158,735.00
52	KOMUNALAC AD BIJELJINA	KMBJ-R-A	34,019	0.6000	20,411.40
53	KONZUM TP AD BANJA LUKA	KNZM-R-A	63,477	0.1900	12,060.63
54	KONFEKCIJA PIONIR AD PRNJAVOR	KPPR-R-A	2,725,364	0.0000	0.00
55	ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	KRIP-R-A	10,687	4.2000	44,885.40

56	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	KRPT-R-A	117,161	1.2900	151,137.69
57	LJUBIJA RŽR AD PRIJEDOR	LJUB-R-A	6,575,921	0.1200	789,110.52
58	LUKA AD ŠAMAC	LKSM-R-A	521,377	0.9000	469,239.30
59	MANJAČA DI AD MRKONJIĆ GRAD	MANJ-R-A	1,410,368	0.0000	0.00
60	MEDICINSKA ELEKTRONIKA AD BANJA LUKA	MDEL-R-A	423,247	0.0500	21,162.35
61	MEBOŠ AD ŠAMAC	MEBO-R-A	1,215,070	0.0580	70,474.06
62	METAL EMAJL AD BOSANSKI BROD	METE-R-A	2,640,061	0.1500	396,009.15
63	MLJEKARSKA INDUSTRIJA AD BANJA LUKA	MLEK-R-A	186,783	0.1000	18,678.30
64	MALPREH AD BANJA LUKA	MLPH-R-A	549,558	0.3500	192,345.30
65	MLINPEK AD PRNJAVOR	MLPS-R-A	19,784	0.1310	2,591.70
66	MERMER AD ČELINAC	MRMR-R-A	250,672	0.1350	33,840.72
67	METALOTEHNA AD KNEŽEVO	MTHN-R-A	456,799	0.1030	47,050.30
68	NOVI BIMEKS DD BRČKO	NBS9-R-A	172,865	0.0000	0.00
69	NEMETALI AD PRIJEDOR	NMTL-R-A	58,085	0.1947	11,309.15
70	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	PDNK-R-A	400,101	0.7000	280,070.70
71	PLANTAŽE AD GRADIŠKA	PLNT-R-A	257,618	0.2000	51,523.60
72	POLJOPROIZVOD AD PRIJEDOR	PLPR-R-A	100,000	0.0800	8,000.00
73	PODGRADCI DI AD PODGRADCI	PODI-R-A	315,718	0.0000	0.00
74	PROLEKS AD KOTOR VAROŠ	PROL-R-A	1,378,955	0.0000	0.00
75	ZIF PRIVREDNIK INVEST AD BANJA LUKA	PRVP-R-A	4,597	1.5100	6,941.47
76	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	1,280,286	0.1200	153,634.32
77	R I TE GACKO AD GACKO	RITE-R-A	11,053,505	0.1230	1,359,581.12
78	RAFINERIJA NAFTE AD BOSANSKI BROD	RNAF-R-A	2,197,026	0.1000	219,702.60
79	RUDNIK OLOVA I CINKA SASE AD SREBRENICA	RSAS-R-A	437,791	0.0000	0.00
80	REPUBLIKA SRPSKA - IZMIRENJE RATNE ŠTETE 1	RSRS-O-A	1,743	0.2902	505.82
81	REPUBLIKA SRPSKA - IZMIRENJE RATNE ŠTETE 2	RSRS-O-B	4,161	0.2982	1,240.81
82	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	RTEU-R-A	3,822,046	0.1500	573,306.90
83	SOKO PANELI AD LJUBINJE	SPAN-R-A	825,000	0.4900	404,250.00
84	STOČAR AD BANJA LUKA	STOR-R-A	10,000	0.2000	2,000.00
85	TVORNICA DJEČIJE TRIKOTAŽE AD ŠIPOVO	TDTR-R-A	700,000	0.2600	182,000.00
86	NIRS TERPENTIN AD VIŠEGRAD	TERP-R-A	127,903	0.0000	0.00
87	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	255,884	1.2910	330,346.24
88	TRUDBENIK AD DOBOJ	TRDB-R-A	204,866	0.2500	51,216.50
89	TRIKO ITK AD GRADIŠKA	TRIK-R-A	3,279,815	0.1000	327,981.50
90	TRŽNICA AD BANJA LUKA	TRZN-R-A	67,032	1.1100	74,405.52
91	TESLA DD BRČKO	TSL9-R-A	5,065	0.0000	0.00
92	UGOSTITELJSTVO AD LJUBINJE	UGOS-R-A	95,000	2.9000	275,500.00
93	UNIS FABRIKA CIJEVI AD DERVENTA	UNFC-R-A	345,299	1.0500	362,563.95
94	UNIVERZAL AD BANJA LUKA	UNIV-R-A	3,680,405	0.6000	2,208,243.00
95	ZIF VB FOND AD BANJA LUKA	VBIP-R-A	113,683	3.0000	341,049.00
96	VODOVOD AD BANJA LUKA	VDBL-R-A	5,976	0.6450	3,854.52
97	UNIS - VALJAONICA HVT AD BANJA LUKA	VHVT-R-A	913,540	0.3000	274,062.00
98	VITAMINKA AD BANJA LUKA	VITA-R-A	466,875	0.5432	253,606.50
99	VODOVOD I KANALIZACIJA AD BIJELJINA	VKBJ-R-A	18,031	0.5000	9,015.50
100	VELEPREHRANA AD BANJA LUKA	VLPH-R-A	193,207	0.4100	79,214.87
101	VELETEKSTIL AD BANJA LUKA	VLTK-R-A	199,923	0.3100	61,976.13
102	VRBAS DI AD BANJA LUKA	VRBL-R-A	774,468	0.1300	100,680.84
103	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	ZERS-R-A	708,665	0.0680	48,189.22
104	ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA	ZPBL-R-A	1,000,000	0.0640	64,000.00
105	ZIF ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	ZPTP-R-A	9,084	4.0412	36,710.26
106	ZRAK AD TESLIĆ	ZRAK-R-A	161,256	0.0000	0.00
107	ŽIVINOPRODUKT AD SRBAC	ZVNP-R-A	429,285	0.3300	141,664.05
	UKUPNO:				17,158,330.69