

Vrijednosti portfelja na dan 31.12.2009. 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	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	AERD-R-A	134,568	0.8300	111,691.44
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	1.0500	1,701.05
10	BIRAČ AD ZVORNIK	BIRA-R-A	4,771,434	0.0330	157,457.32
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	0.5310	183,372.35
14	BOSKA RK AD BANJA LUKA	BOSK-R-A	185,110	0.1600	29,617.60
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	3.9000	74,170.20
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	0.8900	710,703.27
19	ČAJAVEC ELEKTROMEHANIKA AD BANJA LUKA	CELM-R-A	2,162,770	0.0490	105,975.73
20	ČISTOČA AD BANJA LUKA	CIST-R-A	681,224	1.1000	749,346.40
21	ČAJAVEC ŠTAMPANE VEZE AD BANJA LUKA	CJSV-R-A	633,563	0.0000	0.00
22	ČAJAVEC-PL AD BANJA LUKA	CPLV-R-A	217,359	0.0000	0.00
23	ŠIPAD 10 AVGUST AD VLAŠENICA	DAVG-R-A	243,842	0.1000	24,384.20
24	HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJE AD TESLIĆ	DEST-R-A	1,054,731	0.4900	516,818.19
25	DUVAPLAST AD KAKMUŽ	DPLS-R-A	95,905	0.2530	24,263.97
26	DUVAN AD BIJELJINA	DUVN-R-A	73,988	0.2000	14,797.60
27	DUVAN AD BRATUNAC	DVAN-R-A	32,810	0.0000	0.00
28	ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	EDPL-R-A	47,242	0.6600	31,179.72
29	EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA	EINP-R-A	1,000	10.0100	10,010.00
30	ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	492,609	0.4990	245,811.89
31	ELEKTROHERCEGOVINA AD TREBINJE	EKHC-R-A	87,300	0.6900	60,237.00
32	AKTIVA INVEST FOND AD GRADIŠKA	EKVP-R-A	23,693	3.7400	88,611.82
33	ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	125,654	0.4890	61,444.81
34	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	472,012	0.6820	321,912.18
35	FABRIKA DUVANA AD BANJA LUKA	FDBL-R-A	33,132	0.2610	8,647.45
36	KOTOR VAROŠ FO AD KOTOR VAROŠ	FOKV-R-A	24,058	0.0000	0.00
37	FABRIKA STOČNE HRANE AD NOVA TOPOLA	FSTH-R-A	36,173	0.0000	0.00
38	FABRIKA VIJAKA AD MRKONJIĆ GRAD	FVMG-R-A	2,308,505	0.0000	0.00
39	GLAS SRPSKE AD BANJA LUKA	GLSS-R-A	5,228	0.4600	2,404.88
40	FARMALAND AD NOVA TOPOLA	GOVF-R-A	47,288	0.4000	18,915.20
41	HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	HEDR-R-A	2,718,383	0.3796	1,031,898.19
42	HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	HELV-R-A	1,324,650	0.7400	980,241.00
43	HEMIJA SODA SO AD MODRIČA	HEMI-R-A	850,783	0.0000	0.00
44	HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJIČI AD TREBINJE	HETR-R-A	3,649,900	0.3600	1,313,964.00
45	SODA SO HEMOPRODUKT AD DOBOJ	HMPR-R-A	212,970	0.1400	29,815.80
46	HPK AD KOZARSKA DUBICA	HPKD-R-A	1,106,486	0.2900	320,880.94
47	INGA AD GRADIŠKA	INGA-R-A	71,143	0.5120	36,425.22
48	INTAL AD MILIĆI	INTL-R-A	75,159	1.2000	90,190.80
49	ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA	INVP-R-A	794,803	0.0600	47,688.18
50	JELŠINGRAD FAM AD BANJA LUKA	JFAM-R-A	1,327,137	0.1400	185,799.18
51	JELŠINGRAD AD BANJA LUKA	JLLC-R-A	19,862	0.2440	4,846.33
52	OIF MIKROFIN PLUS BANJA LUKA	JPM4	248.75	119.3866	29,697.42
53	KAMENI AGREGATI AD BANJA LUKA	KMAG-R-A	265,000	0.5990	158,735.00
54	KOMUNALAC AD BIJELJINA	KMBJ-R-A	34,019	0.6500	22,112.35
55	KONZUM TP AD BANJA LUKA	KNZM-R-A	63,477	0.1900	12,060.63

56	KONFEKCIJA PIONIR	KPPR-R-A	2,725,364	0.0000	0.00
57	ZIF KRISTAL INVEST FOND AD B. LUKA	KRIP-R-A	10,687	5.4900	58,671.63
58	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	KRPT-R-A	117,161	1.2900	151,137.69
59	LJUBIJA RŽR AD PRIJEDOR	LJUB-R-A	6,575,921	0.1200	789,110.52
60	LUKA AD ŠAMAC	LKSM-R-A	521,377	0.9000	469,239.30
61	MANJAČA DI AD MRKONJIĆ GRAD	MANJ-R-A	1,410,368	0.0000	0.00
62	MEDICINSKA ELEKTRONIKA AD BANJA LUKA	MDEL-R-A	423,247	0.0500	21,162.35
63	MEBOŠ AD ŠAMAC	MEBO-R-A	1,215,070	0.0580	70,474.06
64	METAL EMAJL AD BOSANSKI BROD	METE-R-A	2,640,061	0.1500	396,009.15
65	MLJEKARSKA INDUSTRIJA AD BANJA LUKA	MLEK-R-A	186,783	0.1400	26,149.62
66	MALPREH AD BANJA LUKA	MLPH-R-A	549,558	0.3400	186,849.72
67	MLINPEK AD PRNJAVOR	MLPS-R-A	19,784	0.1300	2,571.92
68	MERMER AD ČELINAC	MRMR-R-A	250,672	0.1350	33,840.72
69	METALOTEHNA AD KNEŽEVO	MTHN-R-A	456,799	0.1030	47,050.30
70	NOVI BIMEKS DD BRČKO	NBS9-R-A	172,865	0.0000	0.00
71	NEMETALI AD PRIJEDOR	NMTL-R-A	58,085	0.1947	11,309.15
72	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	PDNK-R-A	400,101	0.7000	280,070.70
73	PIK AD ŠAMAC	PIKS-R-A	16,813	0.2200	3,698.86
74	PLANTAŽE AD GRADIŠKA	PLNT-R-A	257,618	0.2000	51,523.60
75	POLJOPROIZVOD AD PRIJEDOR	PLPR-R-A	100,000	0.0800	8,000.00
76	PODGRADCI DI AD PODGRADCI	PODI-R-A	315,718	0.0000	0.00
77	PROLEKS AD KOTOR VAROŠ	PROL-R-A	1,378,955	0.0000	0.00
78	ZIF PRIVREDNIK AD BANJA LUKA	PRVP-R-A	4,597	1.8000	8,274.60
79	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	1,280,286	0.1800	230,451.48
80	R I TE GACKO AD GACKO	RITE-R-A	11,053,505	0.1660	1,834,881.83
81	RAFINERIJA NAFTE AD BOSANSKI BROD	RNAF-R-A	2,197,026	0.1550	340,539.03
82	RUDNIK OLOVA I CINKA SASE AD SREBRENICA	RSAS-R-A	437,791	0.0000	0.00
83	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 1	RSRS-O-A	1,743	0.3800	662.34
84	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 2	RSRS-O-B	4,161	0.3900	1,622.79
85	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	RTEU-R-A	3,822,046	0.2087	797,661.00
86	SOKO PANELI AD LJUBINJE	SPAN-R-A	825,000	0.4900	404,250.00
87	STOČAR AD BANJA LUKA	STOR-R-A	10,000	0.2000	2,000.00
88	SVINJOGOJSKA FARMA AD NOVA TOPOLA	SVIF-R-A	97,095	0.3000	29,128.50
89	TVORNICA DJEČIJE TRIKOTAŽE AD ŠIPOVO	TDTR-R-A	700,000	0.2600	182,000.00
90	NIRS TERPENTIN AD VIŠEGRAD	TERP-R-A	127,903	0.0000	0.00
91	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	262,884	1.4882	391,223.97
92	TRUDBENIK AD DOBOJ	TRDB-R-A	204,866	0.2500	51,216.50
93	TRIKO ITK AD GRADIŠKA	TRIK-R-A	3,279,815	0.1000	327,981.50
94	TRŽNICA AD BANJA LUKA	TRZN-R-A	67,032	1.1100	74,405.52
95	UNIS TESLA BRČKO	TSL9-R-A	5,065	0.0000	0.00
96	UGOSTITELJSTVO AD LJUBINJE	UGOS-R-A	95,000	2.9000	275,500.00
97	UNIS FABRIKA CIJEVI AD DERVENTA	UNFC-R-A	345,299	1.0500	362,563.95
98	UNIVERZAL AD BANJA LUKA	UNIV-R-A	3,680,405	0.6000	2,208,243.00
99	ZIF VB FOND AD BANJA LUKA	VBIP-R-A	113,683	4.5000	511,573.50
100	VODOVOD AD BANJA LUKA	VDBL-R-A	5,976	0.6450	3,854.52
101	UNIS-VALJAONICA HVT AD BANJA LUKA	VHVT-R-A	913,540	0.3000	274,062.00
102	VITAMINKA AD BANJA LUKA	VITA-R-A	466,875	0.5432	253,606.50
103	VODOVOD I KANALIZACIJA AD BIJELJINA	VKBJ-R-A	18,031	0.5000	9,015.50
104	VELEPREHRANA AD BANJA LUKA	VLPH-R-A	193,207	0.4100	79,214.87
105	VELETEKSTIL AD BANJA LUKA	VLTK-R-A	199,923	0.3100	61,976.13
106	VRBAS DI AD BANJA LUKA	VRBL-R-A	774,468	0.1300	100,680.84
107	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	ZERS-R-A	708,665	0.0750	53,149.88
108	ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA	ZPBL-R-A	1,000,000	0.0640	64,000.00
109	ZIF ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	ZPTP-R-A	9,084	5.3365	48,476.77
110	ZRAK AD TESLIĆ	ZRAK-R-A	161,256	0.0000	0.00
111	ŽIVINOPRODUKT AD SRBAC	ZVNP-R-A	429,285	0.3300	141,664.05
UKUPNO:					19,734,052.14