



**B O N U S**  
***INVESTICIONI FOND***  
**d.d. Sarajevo**

Ul. Skenderija br. 48 Sarajevo, tel: 387 33 262 530, fax: 387 33 262 531, e-mail: sib-ar @ bih.net.ba

**T R O M J E S E Č N I   I Z V J E Š T A J**

o poslovanju Investicionog fonda « BONUS » d.d. Sarajevo za period  
01.10.– 31.12.2007. godine



**ŠIB-AR INVEST**  
**d.d. Sarajevo**  
*Društvo za upravljanje fondovima*

Ul. Skenderija br. 48 Sarajevo, tel: 387 33 262 530, fax: 387 33 262 531, e-mail: sib-ar@bih.net.ba

## **I Identitet Fonda**

### **1.1. Investicioni fond «BONUS» d.d. Sarajevo, Sarajevo, Skenderija br. 48**

( skraćeni naziv IF «BONUS» d.d. Sarajevo )

Tel: 00 387 33 262 530/532; fax: 00 387 262 531: E-mail: [sib-ar@bih.net.ba](mailto:sib-ar@bih.net.ba)

**1.2.** Fond je registrovan kod Komisije za vrijednosne papire F BiH Rješenjem broj: 05/1-19-105/06 od 10.03.2006.g. registarski broj: 03-01-2504.

**1.3.** Fond ima Nadzorni odbor koji se sastoji od predsjednika i dva člana koji su imenovani 31.01.2007. godine na II Skupštini Fonda:

Ime i prezime

Silvo Zorec,	predsjednik
Mirsad Dazdarević,	član
Uroš Selič,	član

Direktor Fonda: Mirzet Aganović

**1.4.** Vanjski revizor Fonda je “Spectrum” d.o.o. Društvo za reviziju i porezno savjetovanje, Zenica ul. Adolfa Goldbergera br. 9.

**1.5.** Fond ima Odbor za reviziju koji se sastoji od predsjednika i dva člana i to:

Osmo Polutak,	predsjednik
Amira Bećirević,	član
Ferid Šabotić,	član

**1.6.** Depozitar Fonda je VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića br. 1.

## II Identitet Društva

**2.1. Društvo za upravljanje fondovima «ŠIB –AR INVEST» d.d. Sarajevo, Sarajevo, Skenderija br. 48**  
( skraćeni naziv «ŠIB – AR INVEST» d.d. Sarajevo )  
tel: 00 387 33 262 530; fax: 00 387 33 262 531; E-mail: [sib-ar@bih.net.ba](mailto:sib-ar@bih.net.ba).

**2.2.** Društvo je registrovano kod Komisije za vrijednosne papire F BiH pod brojem 03-19-03/99 od 05.10.1999. godine, reg. broj: 03-01-01/99.

**2.3.** Društvo za upravljanje fondovima «ŠIB – AR INVEST» d.d. Sarajevo  
Sarajevo, Skenderija br. 48 ( skraćeni naziv «ŠIB – AR INVEST» d.d. Sarajevo).  
tel: 00 387 33 262 530; fax: 00 387 33 262 531; E-mail: [sib-ar@bih.net.ba](mailto:sib-ar@bih.net.ba).

**2.4.** Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od predsjednika i dva člana koji su imenovani 29.06.2007. godine na XI Skupštini Društva:

Vojteh Reisman,	predsjednik
Marina Kokol,	član
Ismet Šabanović,	član

Direktor Društva: Dženan Prevljak

**2.5.** Investicioni fond «BONUS» d.d. Sarajevo, Sarajevo, Skenderija br. 48

**2.6.** Ukupan iznos imovine IF-a «BONUS» na dan 31.12.2007.g. je: **79.721.069,04 KM.**

**2.7.** Osoba ovlaštena za informacije je Dženan Prevljak, direktor Društva,  
tel: 033/262 - 530 i 033/262 – 537

**IV Informacija o portfoliju Fonda:** - prilog informacija o portfoliju Fonda

Opis	Sadržaj		
	X - XII 2005.g.	X - XII 2006.g.	X - XII 2007.g.
<b>V<sup>3</sup> Izvještaj o događajima koji su bitno utjecali na finansijsko poslovanje Fonda</b>			
Obilježiti bitne događaje koji su se desili od početka izvještajnog razdoblja i to:			
1.reorganizacija Društva i s njim povezanih osoba	<b>Nije bilo reorganizacije</b>	<b>Nije bilo reorganizacije</b>	<b>Nije bilo reorganizacije</b>
2.donesenim odlukama o emisiji i svakoj započetoj, prekinutoj ili okončanoj emisiji vrijednosnih papira Društva i Fonda;	<b>Nije bilo</b>	<b>Nije bilo</b>	<b>Nije bilo</b>
3.Isplate finansijskih obaveza prema vlasnicima vrijednosnih papira Društva i Fonda;	<b>Nije bilo</b>	<b>Nije bilo</b>	<b>Nije bilo</b>
4.Odlukama o sazivanju skupštine Društva i Fonda;	<b>Odluka NO o sazivanju V Skupštine PIF-a “BONUS” d.d. Sarajevo, br. I-538/05 od 26.10.2005.g.</b>  <b>Odluka NO o ponovnom sazivanju V skupštine PIF-a “BONUS” d.d. Sarajevo br. I-577/05 od 20.12.2005.g.</b>	<b>Odluka NO o sazivanju II Skupštine IF-a “BONUS” d.d. Sarajevo, br. I-343/06 od 09.11.2006.g.</b>	<b>Odluka NO Društva o sazivanju XII Skupštine Društva, br. I-401/07 od 28.11.2007.g.</b>
5.Promjeni depozitara ili revizora ;	<b>Nije bilo</b>	<b>Nije bilo</b>	<b>Nije bilo</b>

6. Jednokratnom povećanju ili smanjenju imovine Društva i Fonda za više od 10%;	Nije bilo	Nije bilo	Nije bilo
7. Jednokratnim transakcijama u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine Društva i Fonda;	Dana 23.11.2005.g. preko Sarajevske berze društvo « FORŠ » d.o.o. Maribor je kupilo 2.500 dionica DUF-a « ŠIB-AR INVEST » d.d. Sarajevo, i time postalo vlasnikom 25% osnovnog kapitala Društva. Dana 5.12.2005.g. preko Sarajevske berze društvo I.J. « Nasveti » d.d. Ljubljana je kupilo 2.500 dionica DUF-a « ŠIB-AR INVEST » d.d. Sarajevo, i time postalo vlasnikom 25% osnovnog kapitala Društva.	Nije bilo	Nije bilo
Izvještaj o skupštini Društva obavezno uključuje :	Nije održana skupština Društva u izvještajnom periodu.	Nije održana skupština Društva u izvještajnom periodu.	Nije održana skupština Društva u izvještajnom periodu.
1. Datum i mjesto održavanja	Nije bilo	Nije bilo	Nije bilo
2. Dnevni red	Nije bilo	Nije bilo	Nije bilo
3. Odluke Skupštine	Nije bilo	Nije bilo	Nije bilo
VIII Izvještaj o skupštini Fonda obavezno uključuje:	Nije održana skupština Fonda u izvještajnom periodu zbog nedostatka kvoruma za odlučivanje.	Nije održana skupština Fonda u izvještajnom periodu.	Nije održana skupština Fonda u izvještajnom periodu.

<b>IX Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda</b> obvezno uključuje:			
1. bilans uspjeha;	U prilogu – obrazac br. 3	U prilogu – obrazac br. 3	U prilogu – obrazac br. 3
2. bilans stanja;	U prilogu – obrazac br. 1	U prilogu – obrazac br. 1	U prilogu – obrazac br. 1
3. tok gotovine (cash-flow);	U prilogu – obrazac br. 5	U prilogu – obrazac br. 5	U prilogu – obrazac br. 5
4. promjene u vlasničkom kapitalu;	<p>Prema rješenju Komisije za vrijednosne papire F BIH broj :03/2-19-476/05 od 20.10.2005.g. osnovni kapital Fonda iznosi 313.965.131,50,00 KM, nakon smanjenja osnovnog kapitala na Skupštini Privatizacijskog investicionog fonda « BONUS » d.d. Sarajevo, od 13.07.2005. godine, a radi pokrivanja neto realiziranog gubitka za 2001., 2002. i 2003. godinu, i neto gubitaka od ulaganja ostvarenog u 2002. i 2003. godini, u ukupnom iznosu od 14.794.168,50 KM smanjenjem nominalne vrijednosti emitovanih dionica. Prema rješenju Komisije za vrijednosne papire FBIH broj : 03/1-19-692/05 od 08.12.2005.g. osnovni kapital iznosi 314.930.254,50 KM, nakon emisije dionica za pokriće obaveza za upravljaču proviziju u dionicama iz 2003. i 2004. god.</p>	<p>Nije bilo promjena.</p> <p>Prema rješenju Komisije za vrijednosne papire F BIH broj :03/1-19-483/06 od 27.09.2006.g. osnovni kapital Fonda iznosi 80.915.366,00 KM, podijeljen na 3.302.668 običnih dionica, nominalne vrijednosti 24,50 KM.</p>	<p>Nije bilo promjena.</p> <p>Prema rješenju Komisije za vrijednosne papire FBIH broj 03-19-231/07 od 21.06.2007.g., registarski broj : 03-01-3095, osnovni kapital IF-a « Bonus » d.d. Sarajevo iznosi 81.030.369,00 KM, podijeljen na 3.307.362 običnih dionica, nominalne vrijednosti 24,50 KM, nakon emisije dionica na ime plaćanja upravljačke provizije po obračunu banke depozitara.</p>

5. obrazloženja u vezi sa financijskim dokumentima, koja su propisana Računovodstvenim standardima.	<b>U prilogu izvještaja</b>	<b>U prilogu izvještaja</b>	<b>U prilogu izvještaja</b>
<b>X Neto vrijednost imovine, provizija i troškovi</b>			
1. Neto vrijednost imovine fonda			
- tržišnu vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi;	<b>Na početku – 9,67</b> <b>Na kraju – 8,18</b>	<b>Na početku – 8,99</b> <b>Na kraju – 10,56</b>	<b>Na početku – 13,97</b> <b>Na kraju – 12,01</b>
- ukupan iznos obveza Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi;	<b>Na početku - 2.513.079,68</b> <b>Na kraju – 2.140.709,57</b>	<b>Na početku - 1.960.805,67</b> <b>Na kraju – 1.996.147,54</b>	<b>Na početku - 1.730.525,11</b> <b>Na kraju – 1.792.350,69</b>
- neto vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi;	<b>Na početku – 81.362.314,66</b> <b>Na kraju – 83.016.559,28</b>	<b>Na početku – 54.336.249,53</b> <b>Na kraju – 66.372.258,59</b>	<b>Na početku – 85.661.139,81</b> <b>Na kraju – 79.721.069,04</b>
- neto vrijednost imovine Fonda po dionici, na početku i kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi; i	<b>Na početku – 24,75</b> <b>Na kraju – 25,17</b>	<b>Na početku – 16,44</b> <b>Na kraju – 20,10</b>	<b>Na početku – 25,90</b> <b>Na kraju – 24,10</b>
- prosječnu neto vrijednost imovine Fonda, ukupno i po dionici, za razdoblje za koje se izvještaj podnosi.	<b>Ukupno – 85.728.499,35</b> <b>Po dionici – 26,07</b>	<b>Ukupno – 61.410.296,20</b> <b>Po dionici – 18,60</b>	<b>Ukupno – 82.631.749,78</b> <b>Po dionici – 24,58</b>
- neto vrijednost imovine Fonda izračunava se prema propisanoj Metodologiji od strane Komisije.	<b>83.016.559,28</b>	<b>66.372.258,59</b>	<b>79.721.069,04</b>
2. Troškovni pokazatelji (indeksi troškova)			
2.1. Ukupan iznos obaveza po osnovi troškova upravljanja Fonda na kraju izvještajnog razdoblja	<b>154.838,72</b>	<b>24.492,20</b>	<b>14.623,78</b>

2.2. Iznos troškova upravljanja za izvještajno razdoblje	<b>108.430,18</b>	<b>76.605,23</b>	<b>53.168,29</b>
2.3. Ukupna vrijednost upravljačke provizije za izvještajno razdoblje	<b>241.961,78</b>	<b>190.345,17</b>	<b>194.754,60</b>
2.4. Zbir troškova upravljanja i provizije	<b>350.391,96</b>	<b>266.950,40</b>	<b>247.922,89</b>
2.5. Odnos zbira iz prethodne točke i prosječne neto vrijednosti za izvještajno razdoblje (indeks)	<b>0,0040</b>	<b>0,0043</b>	<b>0,0030</b>
2.6. Odnos zbira iz točke 2.4. i prosječne cijene dionica Fonda pomnožen sa brojem dionica u vlasništvu dioničara	<b>0,0040</b>	<b>0,0043</b>	<b>0,0030</b>

Sarajevo, 14.02.2008. godine

**Direktor Fonda:**

\_\_\_\_\_  
Mirzet Aganović, dipl. oec.

**Direktor Društva:**

\_\_\_\_\_  
Dženan Prevljak, dipl.oec.

**Nadzorni odbor Fonda:**

\_\_\_\_\_  
1. Silvo Zorec, dipl. oec. predsjednik

\_\_\_\_\_  
2. Mirsad Dazdarević, dipl. prav. član

\_\_\_\_\_  
3. Uroš Selič, dipl. oec. član

Prilog: obrasci 1,2,3,4,5,6,7, 8 i 9

---

**INVESTICIONI FOND «BONUS» D.D. SARAJEVO**  
**RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PERIOD**  
**01.10. - 31.12.2007. GODINE**

#### **1.DJELATNOST**

Investicioni fond " Bonus " d.d., Sarajevo ("Fond") bavi se posredovanjem u poslovanju s vrijednosnim papirima (65.230-Ostalo finansijsko posredovanje,d.n.).

#### **2.DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM**

Upravljač Fonda je "ŠIB-AR INVEST", društvo za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo ("Društvo") čija je djelatnost osnivanje i upravljanje investicionim fondovima. Društvo je registrovano u Kantonalnom sudu u Sarajevu, rješenjem broj:UF/I-1890/99 od 15. 10. 1999. godine.

#### **3.TEMELJ ZA PREZENTIRANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Temeljni finansijski izvještaji, sastavljeni su u skladu sa Zakonima i propisima Bosne i Hercegovine i Međunarodnim računovodstvenim standardima usvojenim na prostorima Federacije Bosne i Hercegovine od strane Zavoda za računovodstvo i reviziju.

Valuta ovih finansijskih izvještaja je konvertibilna marka (KM), koja je vezana za EUR.

#### **4.TEMELJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE**

##### **4.1. NOVČANA SREDSTVA**

Za potrebe izvještavanja o novčanim tokovima ova sredstva su sažeta kao novac na računima banaka.

##### **4.2. ULAGANJA U DIONICE**

Ulaganja u dionice predstavlja ulaganje Fonda zasnovanog na udjelima Fonda u neto kapitalu preduzeća po početnim bilansima stanja, pripremljenim za privatizaciju. Usaglašavanja kapitala izvršeno je u iznosu od 5.940.070,77 KM, od toga za 66 društava, čije su dionice na slobodnom berzanskom trgovanju kapital usklađen na osnovu vrijednosti postignutih na Berzi u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna neto vrijednosti imovine fonda (Sl.novine F BiH broj 20/06,21/06,81/06,52/07 i 93/07).

Vrijednost ulaganja u dionice koje ne kotiraju na berzi je iskazana u fer vrijednosti sredstava, prema knjigovodstvenoj vrijednosti, nabavnoj cijeni ili procijenjenoj vrijednosti u zavisnosti od toga koja je manja.

Fond u svom portfoliju na dan 31.12.2007.godine ima 95 preduzeća od čega se sa 31 aktivno trguje, 35 povremeno trguje na Sarajevskoj berzi, dok 23 preduzeće ne kotira na berzi a u 6 preduzeća je pokrenut stečajni postupak koji je još u toku.

##### **4.3. NEREALIZOVANI I REALIZOVANI DOBICI / GUBICI**

Nerealizovani dobitci ili gubici javljaju se kada se tekuća vrijednost ulaganja na dan vrednovanja razlikuje od troška (nabavne vrijednosti). Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrednovanja veća od troška, Fond evidentira nerealizovani dobitak. Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrednovanja manja od troška, Fond evidentira nerealizovani gubitak, koji je naveden u tački 4.2.

Realizovani dobitci/gubici nastaju prilikom prodaje vrijednosnog papira iz portfolia Fonda, i tada Fond evidentira dobitak ukoliko je prodajna cijena veća od knjigovodstvene vrijednosti na dan transakcije odnosno gubitak ako je prodajna cijena manja od knjigovodstvene vrijednosti na dan izvršenja transakcije.

---

#### 4.4. PRIHODI

Prihodima se smatraju:

- Ulagački prihod – dividenda
- Prihod od transakcija sa vrijednosnim papirima
- Prihodi od kamata
- Kursne razlike

Tokom svog poslovanja Fond može ostvariti prihod po osnovu dividendi, prihod od transakcija sa vrijednosnim papirima, prihod od kamata i kursnih razlika. Dividenda se knjiži na dan koji slijedi danu kad je donešena odluka o raspodjeli dividende dioničarima ukoliko imamo takav podatak ili na dan naplate na žiro-račun Fonda; prihod od transakcija sa vrijednosnim papirima ostvaruje se ako je naplaćeni iznos od prodaje nekog vrijednosnog papira veći od njegove knjigovodstvene vrijednosti u poslovnim knjigama Fonda na dan prodaje; prihod od kamata ostvarujemo po osnovu sredstava koja se nalaze na žiro računu kod banke Depozitara koja kvartalno obračunava prihod na sredstva po viđenju po propisanoj kamatnoj stopi; prihod od kursnih razlika može nastati usljed promjene tečaja valute na dan zaključenja posla u odnosu na dan naplate sredstava.

<b>Prihod Fonda se sastoji od:</b> Ulagački prihod-dividenda	298.248,26
Priliva od transakcija u iznosu od	468.452,70
Prihoda od kamata na depozite i dr.prihodi	1.020,19
<b>UKUPNO:</b>	<b>767.721,15 KM</b>

Prihodi od transakcija su posebno iskazani u obrascu broj 6.

#### 4.5. TROŠKOVI UPRAVLJANJA I UPRAVLJAČKA PROVIZIJA

Troškovi su knjiženi u razdoblju u kojem su ostvareni. Troškovi upravljanja fondom, a koji mogu teretiti imovinu Fonda su:

- Naknada za usluge Depozitara
- Naknada za usluge Registra vrijednosnih papira
- Troškovi kupovine i prodaje ulaganja
- Naknada za reviziju
- Naknada za računovodstvo
- Naknada za pravne usluge
- Troškovi ispitivanja tržišta i objavljivanja prospekta i javnog poziva za naknadnu emisiju i prodaju dionica fonda nakon osnivanja
- Naknada i troškovi Nadzornog odbora
- Kamate
- Plata direktora Fonda

Svi navedeni troškovi namiruju se iz imovine Fonda u stvarnoj visini.

Pored troškova upravljanja, Društvo od Fonda naplaćuje i proviziju za upravljanje Fondom i to 85% u novcu i 15% u dionicama Fonda čiji obračun vrši banka Depozitar. Upravljačaka provizija obračunava se na kraju svakog mjeseca i predstavlja 1% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Knjiženje za svaki prethodni mjesec se provodi

---

na prvi radni dan u sljedećem mjesecu izuzev kvartalnih obračuna kada upravljačka provizija za taj mjesec tereti onaj kvartal na koji se i odnosi (kao obračunati nefakturisani rashod) a zatim se u sljedećem mjesecu stonira i knjiži na prvi radni dan tog mjeseca.

Dio emisije kojim se izvršava pokriće obaveze 15% po osnovu upravljačke provizije se prikazuje u obrascu 4 i kao što se vidi u obrascu ima direktan uticaj na ukupno smanjenje neto sredstava Fonda u odnosu na raniji period.

<b>5.NOVČANA SREDSTVA</b>	<b>31.12. 2007.</b>	<b>KM</b>
Transakcioni račun «VOLKSBANK BH» d.d. Sarajevo		348.385,82
Certifikati		2.631.594,24
<b>UKUPNO</b>		<b>2.979.980,06</b>

#### **6. ULAGANJA U DIONICE 31.12. 2007.**

Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire (dionica) **77.438.579,85 KM**

#### **7. KRATKOROČNE OBAVEZE 31.12. 2007. 1.792.350,69 KM**

Obaveze se sastoje od obaveza za upravljačku proviziju, troškove upravljanja i naknade direktoru.

Kao osnovu za utvrđivanje prava na naknadu troškova upravljanja fondom iz člana 92. Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima («Službene novine Federacije BiH», br. 41/98, 36/99, 36/00,27/02, 44/02, 50/03 i 70/04) i za utvrđivanje godišnje provizije za upravljanje fondom iz člana 137. Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima koristi se neto vrijednost imovine u čiji obračun je uključena vrijednost svih sredstava (gotovine i ekvivalenata gotovine, ulaganja u vlasničke vrij.papire, potraživanja) umanjena za iznos svih obaveza , a iz čijeg je obračuna isključena vrijednost neutrošenih privatizacijskih sertifikata kao i iznos fer vrijednosti preduzeća u kojima fond ima učešće preko 25%, odnosno dio fer vrijednosti preduzeća koja čine 20% imovine IF-a (iz osnovice za upravljačku proviziju isključuje se cjelokupan iznos fer vrijednosti preduzeća u kome Fond ima preko 25% učešća u osnovnom kapitalu i dio iznosa fer vrijednosti preduzeća koji čine preko 20% imovine IF-a).

Društvo za upravljanje Fondom ima pravo na iznos provizije 1% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda, sve dok se ne izvrši usaglašavanje imovine Fonda sa Pravilnikom o transformaciji Privatizacijskog investiconog Fonda u Investiconi Fond kada Društvo stiče mogućnost naplate provizije do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda i naplatu cjelokupnog iznosa provizije u novcu.

#### **8.RASPODJELA DOBITI/OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT I DR.POREZA**

Fond posluje sa gubitkom i još nije ostvario dobit po osnovu poslovanja.Ostvarena dobit se raspoređuje na pokrivanje gubitaka iz proteklog perioda, a nakon izmirenja gubitka preostali iznos dobiti raspoređuje se u fond rezervi do namirenja Zakonom propisanog iznosa fonda rezervi od 25% ukupnog kapitala.Nakon namirenja fonda rezervi slijedi isplata dividendi dioničarima.Fond do sad nema obaveze po osnovu poreza na dobit, jedino iskazani porez odnosi se na troškove upravljanja po osnovu plate direktora Fonda.

#### **9.KAPITAL**

---

### 9.1. Upisani registrovani dionički kapital

Investicijski Fond «BONUS» d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu ul. Skenderija 48. je osnovan 03.05.2001. godine kao Privatizacijski investicioni Fond i registrovan kao dioničko društvo i upisan u registar emitenata kod KVP F BiH te u sudski registar.

Investicioni fond «BONUS» d.d. Sarajevo, upisan je u registar kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine rješenjem broj: 05/1-19-105/06 od 10.03.2006.g. registarski broj: 03-01-2504.

Fond je registrovan kod Kantonalnog suda u Sarajevu 02.06.2006.g. rješenjem broj: 065-0-Reg-06-000893 od kada posluje kao Investicioni Fond.

Prema rješenju Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/-19-231/07 od 21.06.2007. god. osnovni kapital Fonda je 81.030.369,00 KM podijeljen na 3.307.362 dionica nominalne vrijednosti 24,50 KM.

### 9.2. Dionička premija

Iznos dioničke premije 1.646.242,22 KM predstavlja naknadu od 1% vrijednosti upisanog dioničkog kapitala iz koje su pokriveni osnivački troškovi Fonda,

### 9.3. Rezerve

Rezerve Fonda na dan 31.12. 2007. god. iznose 251.838,69 KM, a nastale su nakon smanjenja kapitala i zaokruživanja nominalne vrijednosti dionica na cio broj.

## **TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA**

U izvještajnom periodu nije bilo transakcija sa povezanim strankama u smislu MRS 24-Objavljivanja povezanih stranaka.

### Ključni članovi uprave

Direktor Fonda Aganović Mirzet posjeduje 144 dionice IF-a "Bonus" d.d. Sarajevo koje je stekao prije imenovanja na funkciju direktora. Direktor DUF-a "ŠIB-AR INVEST" d.d. Sarajevo, Prevljak Dženan nema dionice IF-a "Bonus". Predsjednik Nadzornog odbora Silvo Zorec, te članovi Uroš Selič, Mirsad Dazdarević ne posjeduju dionice IF-a "Bonus" d.d. Sarajevo, njima se isplaćuje mjesečna naknada u visini prosječne mjesečne neto plate ostvarene u Kantonu Sarajevo koja se uvećava predsjedniku za 20%.

Predsjednik i članovi odbora za reviziju Osmo Polutak, Ferid Šabotić, Amira Bećirević ne posjeduju dionice IF-a "Bonus" d.d. Sarajevo i njima se jedino isplaćuje naknada od 500,00 KM koja je predsjedniku uvećana za 20% po izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja.

Stručni saradnik za računovodstvo i finansije:

Direktor:

Suad Idrizović, dipl.oec.

Mirzet Aganović, dipl.oec.

Dozvola br.2699/5

Sarajevo, 31.12.2007.godine.

**IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA NA DAN 31.12.2007**

Obrazac 1

Rb.	Kto.	Opis	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	30	Gotovina i ekvivalenti gotovine	2.979.980,06	4.950.041,09
2	10	Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	77.438.579,85	63.398.900,57
3	18	Ostala ulaganja	0,00	0,00
4	31	Potraživanja za prodana ulaganja i date avanse	60.429,67	18.790,42
5	32	Potraživanja za dividende	233.474,05	674,05
6	33	Potraživanja za društva za upravljanje	0,00	0,00
7	37	Unaprijed plaćeni rashodi i obračunati nefakturisani prihodi	0,00	0,00
8	36	Ostala sredstva	800.956,10	0,00
9		UKUPNO SREDSTAVA (1 do 8)	81.513.419,73	68.368.406,13
10	70	Obaveze po osnovu kupljenih sredstava	0,00	0,00
11	71	Obaveze prema društvu za upravljanje	1.726.876,77	1.941.443,30
12	72	Obaveze po osnovu raspodjele dobiti	0,00	0,00
13	64,65	Kreditni	0,00	0,00
14	76,77	Ostale obaveze i obračunati rashodi	65.473,92	54.704,24
15		UKUPNE OBAVEZE (10 do 14)	1.792.350,69	1.996.147,54
16		NETO SREDSTVA (9 - 15) = 17 do 22	79.721.069,04	66.372.258,59
17	50	Dionice fonda - nominalna vrijednost	81.030.369,00	80.915.366,00
18	52	Dionička premija	1.646.242,22	1.666.889,03
19	53	Rezerve	251.838,69	251.838,69
20	54	Akumulirana dobit ili gubitak od ulaganja	-1.302.133,56	-792.286,42
21	55	Akumulirana realizovana dobit ili gubitak od ulaganja	-263.529,30	870.029,22
22	56	Akumulirana nerealizovana dobit ili gubitak od ulaganja	-1.641.718,01	-16.539.577,93
23		Broj dionica u opticaju	3.307.362,00	3.302.668,00
24		Neto vrijednost sredstava po dionici na dan (16/23)	24,10	20,10
25		Prosječna neto vrijednost sredstava	82.631.749,78	65.535.722,91
26		Prosječan broj dionica u opticaju	3.307.362,00	3.301.482,00
27		Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici (25 / 26)	24,98	19,85

(Računovoda)

(Direktor)

PREGLED ULAGANJA NA DAN 31.12.2007

Obrazac 2

Rb	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama / udjelima emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7	8
1	APRO Florami dd Mostar	0,00	21578	2.157.800,00	21.578,00	20,850727	0,027865
2	ASFALTGRADNJA DD VISOKO	0,00	8309	110.509,70	165.673,26	2,877546	0,213942
3	BH TELECOM DD	0,00	94229	942.290,00	3.065.361,43	0,148492	3,958442
4	BIHAČKA PIVOVARA d.d. BIHAĆ	0,00	195869	1.958.690,00	5.360.112,47	7,578847	6,921760
5	BITUMENKA DD SARAJEVO	0,00	20498	204.980,00	81.913,84	2,866945	0,105779
6	BOSNA AUTO DD SARAJEVO	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
7	BOSNA FURNIR DD VISOKO	0,00	5810	143.507,00	56.127,82	18,567639	0,072480
8	BOSNAPRODUKT DOO GRADAČAC	0,00	0.000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
9	BOSANAC DD ORAŠJE	0,00	2379	237.900,00	629.673,22	3,400077	0,813126
10	DUBRAVA D.D. CAZIN	0,00	10411	1.041.100,00	364.385,00	8,510795	0,470547
11	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	0,00	2951	36.887,50	22.988,29	8,533835	0,029686
12	DUHAN DD GRADAČAC	0,00	2723	272.300,00	70.271,48	7,228372	0,090745
13	DI Janj Holding d.d. Donji Vakuf	0,00	46379	579.737,50	107.773,48	23,629963	0,139173
14	D I SANA SANSKI MOST DD	0,00	5.919374	858.123,27	647.533,56	5,919374	0,836190
15	DOM ŠTAMPE DD ZENICA	0,00	12365	123.650,00	67.537,68	4,016906	0,087215
16	JP "9 SEPTEMBAR" DD SREBRENİK	0,00	2018	92.828,00	100.031,25	8,802617	0,129175
17	TVORNICA PLOČA I FURNIRA DI JANJ DD D.VAKUF	0,00	71881	740.374,30	316.523,17	22,321628	0,408741
18	ENERGOINVEST COMET DD SARAJEVO	0,00	23287	291.087,43	87.358,34	13,955258	0,112810
19	ELEKTROTERMA DD BREZA	0,00	88.029071	1.446.045,62	0,00	88,029071	0,000000
20	HEMPRO DOO GRADAČAC	0,00	7.784171	291.018,10	110.417,91	7,784171	0,142588
21	ENKER DD TEŠANJ	0,00	30731	1.044.854,00	838.607,13	5,536080	1,082932
22	ENERGOINVEST - LIVNICA DD SARAJEVO	0,00	0.546491	126.594,76	0,00	0,546491	0,000000
23	ENERGOINVEST TMP DD SARAJEVO	0,00	2.253339	39.308,69	10.000,00	2,253339	0,012913
24	FABRIKA DUHANA DD MOSTAR	0,00	2598	156.347,64	186.955,40	1,173574	0,241424
25	FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO	0,00	9892	989.200,00	3.162.887,69	0,953471	4,084382
26	FABRIKA OBU I GAL DD SARAJEVO	0,00	44538	725.969,40	97.193,99	21,807552	0,125511
27	FORTUNA DD GRAČANICA	0,00	25237	1.539.457,00	396.888,31	24,267746	0,512520
28	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	0,00	4855	60.687,50	22.470,28	5,494692	0,029017
29	GRANITMONT DD JABLANICA	0,00	826	14.785,40	8.849,52	1,973810	0,011428
30	GRADSKA PEKARA KONJIC DD KONJIC	0,00	1426	17.825,00	13.726,07	3,329131	0,017725
31	GRANIT DD JABLANICA	0,00	4235	423.500,00	212.738,77	3,688157	0,274719
32	GRADSKA PEKARA DOO NOVI TRAVNIK	0,00	3685	73.700,00	105.234,08	11,121842	0,135894
33	GORAŽDANSKA-TRGOSIROVINA DD GORAŽDE	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
34	HIDROGRADNJA DD SARAJEVO	0,00	152221	1.902.762,50	2.915.248,76	2,690015	3,764595
35	HEPOK DD MOSTAR	0,00	40960	512.000,00	110.437,00	2,723975	0,142612
36	HIGIJENA DD SARAJEVO	0,00	7.184254	159.598,12	243.610,36	7,184254	0,314585

37	HOTEL SANUS DD SANSKI MOST	0,00	940	19.740,00	194.268,06	8,234779	0,250867
38	HUT ADUNA DD BIHAĆ	0,00	9073	816.570,00	87.639,94	4,695927	0,113173
39	IGMAN DD KONJIC	0,00	134815	5.753.904,20	4.540.569,20	23,287891	5,863446
40	INTERŠPED DD SARAJEVO	0,00	2236	163.228,00	89.327,59	1,428161	0,115353
41	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	0,00	155704	15.570.400,00	15.980.787,48	0,512954	20,636726
42	DI Janj TGS DD Donji Vakuf	0,00	176018	2.895.496,10	1.408.144,00	24,999787	1,818401
43	KAMENOLOM VAREŠ DOO	0,00	6.273786	123.582,11	0,00	6,273786	0,000000
44	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	0,00	56813	2.798.040,25	137.629,49	11,867466	0,177727
45	KOKA PRODUKT DOO GRAČANICA	0,00	3.301233	346.190,26	322.993,51	3,301233	0,417096
46	JKP KOMUNALAC TUZLA	0,00	33.639259	4.053.630,56	3.253.501,00	33,639259	4,201395
47	KRAINAPUTEVI DD BIHAĆ	0,00	22146	263.537,40	343.229,65	6,987332	0,443228
48	KTK VISOKO DD VISOKO	0,00	5698	71.225,00	18.814,17	0,068542	0,024296
49	LJEČILIŠTE SLANA BANJA DD TUZLA	0,00	26658	466.515,00	111.127,85	9,020282	0,143505
50	LT GOSPODARSKA BANKA DD	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
51	METALNO DD ZENICA	0,00	107880	2.017.356,00	1.659.627,97	11,160885	2,143154
52	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	0,00	2741	34.262,50	33.029,05	1,728672	0,042652
53	MLIN HUSINSKI RUDAR DD LJUBAČE-TUZLA	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
54	MilkoS DD SARAJEVO	0,00	1165	20.970,00	21.307,66	7,943543	0,027516
55	MPI MLIN DD USTIKOLINA	0,00	135918	3.017.379,60	579.120,91	60,858624	0,747845
56	MOPEK DD GRADSKA PEKARA MOSTAR	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
57	NAMJEŠTAJ DD GRADAČAC	0,00	84702	1.211.238,43	1.672.404,48	24,999926	2,159653
58	NOVITET DD BOS PETROVAC	0,00	59596	595.960,00	855.301,00	10,449957	1,104490
59	NATRON DD MAGLAJ	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
60	PAK CENTAR DD SARAJEVO	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
61	POBJEDA DD TEŠANJ	0,00	29793	1.191.720,00	1.194.568,42	6,671294	1,542601
62	PEKAR DD KAKANJ	0,00	1984	19.840,00	4.364,80	6,450564	0,005636
63	UTP PELVA DD JAJCE	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
64	PEKARE DD TUZLA - LJUBAČE	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
65	POBJEDA-RUDET DD GORAŽDE	0,00	96459	2.093.160,48	409.895,96	30,000000	0,529318
66	POBJEDA-SPORT DD GORAŽDE	0,00	19873	637.923,42	375.416,85	30,004227	0,484793
67	RAD DD CAZIN	0,00	69382	1.110.112,00	181.734,70	6,845498	0,234682
68	JP RAD LUKAVAC	0,00	26.374167	3.088.602,48	3.161.790,00	26,374167	4,082965
69	RUDARSKI INSTITUT DD TUZLA	0,00	1869	186.900,00	20.998,08	6,767816	0,027116
70	SVJETLOST-SARS DD SARAJEVO	0,00	10653	532.650,00	497.608,04	9,558632	0,642584
71	Šumarstvo srednje neretvansko d.d. Mostar	0,00	1850	26.566,00	57.257,50	24,989869	0,073939
72	Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj	0,00	2088	104.400,00	105.926,94	4,230660	0,136788
73	SOKO HELIKOPTERI DD MOSTAR	0,00	8.916690	492.801,13	464.537,52	8,916690	0,599879
74	SOLANA DD TUZLA	0,00	32338	2.493.259,80	1.679.277,16	6,387387	2,168528
75	SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO	0,00	88985	1.112.312,50	4.748.335,35	2,421602	6,131744
76	ŠIPAD-ERC d.d. Sarajevo	0,00	8276	103.449,95	38.589,92	9,256753	0,049833
77	SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO	0,00	9871	148.065,00	698.395,69	0,468730	0,901870
78	Staklenici dd Čapljina	0,00	14978	1.497.800,00	239.648,00	20,131179	0,309468
79	Šumarstvo Prenj DD Konjic	0,00	68386	854.825,00	131.230,41	23,767421	0,169464
80	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	0,00	48903	611.287,50	394.464,46	5,490814	0,509390
81	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD BANOVIĆI	0,00	28406	326.669,00	216.485,21	11,867282	0,279557
82	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD ZENICA	0,00	28407	340.884,00	213.173,55	11,867699	0,275281
83	TAPETAR DD SARAJEVO	0,00	925	10.175,00	3.098,27	6,480768	0,004001
84	TVORNICA ŽIČANIH PROIZVODA DD CAZIN	0,00	124450	1.244.500,00	70.894,81	15,008750	0,091550

85	BINAS DD BUGOJNO	0,00	530167	5.460.720,10	2.981.921,11	14,881171	3,850692
86	BUPLAST DD BUGOJNO	0,00	17328	280.713,66	4.256,33	12,233487	0,005496
87	UDARNIK DD BREZA	0,00	20232	295.387,20	40.740,92	5,784852	0,052611
88	UNISGAL DD KONJIC	0,00	12601	132.310,50	52.648,84	11,913811	0,067988
89	UNIONINVEST HIDROTEHNIKA DD SARAJEVO	0,00	2276	31.864,00	19.578,61	4,668622	0,025283
90	UNEVIT DD KONJIC	0,00	10214	127.675,00	56.593,57	2,811698	0,073082
91	MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj;"MANN+HUMMEL BA"JSC Tešanj	0,00	23549	659.372,00	562.933,62	5,382961	0,726942
92	UNIS TADIV DD KONJIC	0,00	14.871528	1.699.544,81	0,00	14,871528	0,000000
93	UPI BANKA DD SARAJEVO	0,00	527	52.700,00	131.543,17	0,165004	0,169868
94	URBANIZAM PROJ. I INŽ. DD BUGOJNO	0,00	3914	43.445,40	21.801,22	13,562024	0,028153
95	UNIS TVORNICA SP. ELEKTR. MOSTAR DD	0,00	16767	209.587,50	26.659,53	23,729461	0,034427
96	UNIS VALJČIČI DD KONJIC	0,00	9245	183.883,05	143.297,50	3,769023	0,185047
97	Vinarija Citluk dd Citluk	0,00	1715	171.500,00	48.927,92	2,799177	0,063183
98	VOČNI RASADNIK DOO SREBRENİK	0,00	6.744295	184.951,09	207.000,00	6,744295	0,267309
99	VISPAK d.d.prehrambrena industrija Visoko	0,00	143948	1.439.480,00	2.529.924,53	9,455886	3,267008
100	GP ŽGP DD SARAJEVO	0,00	136301	1.703.762,50	4.493.445,02	7,842793	5,802592
101	ŽITOPRERADA DD BIHAĆ	0,00	5514	551.400,00	124.065,00	2,928664	0,160211
102	ŽITOPROMET DD MOSTAR	0,00	15796	197.450,00	115.989,41	1,607132	0,149782
103	ZVEČEVO- LASTA DD ČAPLJINA	0,00	5734	57.340,00	40.631,34	1,155401	0,052469
104	DI ZVJEZDA DD VAREŠ	0,00	27.338252	1.329.624,05	0,00	27,338252	0,000000
105	JP ŽELJEZNICE BIH	0,00	0.035203	516.880,26	20.000,00	0,035203	0,025827

(Računovođa)

(Direktor)

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU - BILANS USPJEHA ZA PERIOD 1.10.2007 DO 31.12.2007**

Obrazac 3

Rb.	Kto.	Opis	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
		<b>Prihodi</b>		
1	85	Dividende	298.248,26	514,28
2	88	Drugi prihodi	1.020,19	0,00
3		UKUPAN PRIHOD (1 - 3)	299.268,45	514,28
		<b>Rashodi</b>		
4	80	Naknada Društvu za upravljanje	194.754,60	190.345,17
5	80	Naknada registru, SASE, brokeru i KVP	20.029,14	42.518,08
6	80	Naknada depozitaru	3.684,00	3.673,00
7	80	Naknade za reviziju	0,00	0,00
8	80	Naknade za računovodstvo	4.938,21	4.890,81
9	80	Naknade za pravne usluge	0,00	0,00
10	80	Troškovi servisiranja dioničara	1.033,00	3.004,56
11	80	Naknade i troškovi nadzornog odbora	10.621,64	9.960,52
12	84	Ostali troškovi	12.715,28	12.558,26
13	81	Troškovi pozajmljivanja - kamate	0,00	0,00
14	80	Troškovi refundirani od strane Društva za upravljanje	0,00	0,00
15		UKUPNO RASHODI (4 do 13 - 14)	247.775,87	266.950,40
16		DOBITAK (GUBITAK) OD ULAGANJA (3 - 15)	51.492,58	-266.436,12
17	82,86	NETO REALIZIRANI DOBITAK (GUBITAK) OD TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA	-667.226,80	811.128,97
18	83	PROMJENA U NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD ULAGANJA	-5.324.336,55	11.215.157,69
19		Porez na dobit	0,00	0,00
20		NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO SREDSTAVA KAO REZULTAT POSLOVANJA (16 + 17 + 18 -19)	-5.940.070,77	11.759.850,54

(Računovođa)

(Direktor)

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO SREDSTAVA ZA PERIOD 1.10.2007 DO 31.12.2007**

Obrazac 4

Rb.	Kto.	Opis	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
		<b>Poslovanje</b>		
1		Dobitak (gubitak) od ulaganja)	51.492,58	-266.436,12
2		Neto realizirani dobitak (gubitak) od transakcija sa vrijednosnim papirima	-667.226,80	811.128,97
3		Promjena u nerealiziranim dobitcima (gubicima) na ulaganjima	-5.324.336,55	11.215.157,69
4		Porez na dobit	0,00	0,00
5		<b>NETO PORAST (ŠMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA OD POSLOVANJA (1 + 2 + 3 - 4)</b>	<b>-5.940.070,77</b>	<b>11.759.850,54</b>
		<b>Raspodjela dobiti dioničarima (dividenda)</b>		
6	7201,7211	Iz ulagačke dobiti	0,00	0,00
7	7202,7212	Iz realiziranog dobitka	0,00	0,00
8		<b>UKUPNA RASPODJELA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transakcije dionicama</b>		
9	31	Primici od prodaje dionica	0,00	0,00
10	32	Emisija dividendnih dionica	0,00	276.158,52
11		<b>UKUPNO POVEĆANJE (ŠMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA OD TRANSAKCIJA SA DIONICAMA (9 + 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>276.158,52</b>
12		<b>UKUPAN PORAST (ŠMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA (5 - 8 + 11)</b>	<b>-5.940.070,77</b>	<b>12.036.009,06</b>
		<b>Neto sredstva</b>		
13		Na početku razdoblja	85.661.139,81	54.336.249,53
14		Na kraju razdoblja	79.721.069,04	66.372.258,59
		<b>Druge informacije</b>		
15		Prodane dionice (broj)		
16		Dividendne dionice (broj)		
17		Otkupljene dionice (broj)		
18		Ukupan broj dionica u opticaju	3.307.362,00	3.302.668,00
19		Dividenda po dionici		
20		Dividenda od ulagačke dobiti po dionici		
21		Dividenda od realizirane dobiti po dionici		

(Računovođa)

Direktor)

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD 1.10.2007 DO 31.12.2007

Obrazac 5

Rb.	Opis	Iznos	
		Tekući period	Prethodni period
	<b>Priliv od</b>		
1	Prodaje vrijednosnih papira iz portfolia	508.450,14	2.346.160,00
2	Dividende ostalih prihoda	63.569,00	
3	Refundiranje rashoda		
4	Ostali poslovni prilivi	1.020,19	514,28
5	Nabavku vrijednosnih papira	-1.340.956,10	-966.938,94
6	Rashode		
7	Porez na dobit		
8	Ostali poslovni odlivi	-184.071,03	-106.271,17
<b>9</b>	<b>Neto gotovina ostvarena poslovanjem</b>	<b>-951.987,80</b>	<b>1.273.464,17</b>
	<b>Gotovinski tokovi od ulagackih aktivnosti</b>		
10	Kupovina (prodaja) materijalnih i nematerijalnih sredstava		
<b>11</b>	<b>Neto gotovina korištena u ulagackim aktivnostima</b>		
	<b>Gotovinski tokovi od finansijskih aktivnosti</b>		
12	Primici od emisije dionica		
13	Otkup dionica		
14	Primici od posudivanja		
15	Otplate posuđenih iznosa		
16	Plaćanje dividendi		
<b>17</b>	<b>Neto gotovina korištena u finansijske aktivnosti</b>		
<b>18</b>	<b>Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni</b>	<b>-951.987,80</b>	<b>1.273.464,17</b>
20	Gotovina u banci i blagajni na početku perioda	1.300.373,62	1.044.982,68
21	Gotovina u banci i blagajni na kraju perioda	348.385,82	2.318.446,85
<b>22</b>	<b>Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni</b>	<b>-951.987,80</b>	<b>1.273.464,17</b>

(Računovoda)

Direktor)

IF "Bonus" d.d.  
Sarajevo, Skenderija 48

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA ULAGANJIMA FONDA ZA PERIOD 1.10.2007 DO 31.12.2007

Obrazac 6

Emitent	Dionice	Stanje na početku perioda			Transakcije tokom perioda								Stanje na kraju perioda			
		Broj dionica / % učešća	Nominalna vrijednost	Jedinična fer vrij. dion. ili 1% udjela	Nabavka			Prodaja					Broj	Nominalna vrijednost	Jedinična fer vrij. dion. ili 1% udjela	% u osn. kapitalu emitenta
					Broj dionica / % učešća	Nominalna vrijednost	Trošak	Broj dionica / % učešća	Nominalna vrijednost	Trošak	Prihod	Dobit / gubitak				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
BIHAČKA PIVOVARA d.d. BIHAĆ	Redovne dionice	195.611	1.956.110,00	28,62	258	2.580,00	7.353,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.869	1.958.690,00	27,37	7,578847
DI Janj TGS DD Donji Vakuf	Redovne dionice	224.632	3.695.196,40	8,00	0	0,00	0,00	48.614	799.700,30	1.064.578,78	388.912,00	-675.666,78	176.018	2.895.496,10	8,00	24,999787
GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	Redovne dionice	0	0,00	0,00	4.855	60.687,50	21.847,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855	60.687,50	4,63	5,494692
NAMJEŠTAJ DD GRADAČAC	Redovne dionice	67.825	969.890,72	19,69	16.877	241.339,41	335.852,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	84.702	1.211.230,13	19,74	24,999927
PAK CENTAR DD SARAJEVO	Redovne dionice	5.769	86.535,00	4,89	0	0,00	0,00	5.769	86.535,00	34.882,87	57.690,00	22.807,13	0	0,00	0,00	0,000000
Šumarstvo srednje neretvansko d.d. Mostar	Redovne dionice	12.780	159.750,00	5,88	-10.224	-146.816,64	0,00	706	10.138,16	36.217,85	21.850,70	-14.367,15	1.850	26.566,00	30,95	24,989869
UDARNIK DD BREZA	Redovne dionice	0,000000	0,00	0,00	5,784852	295.387,20	40.464,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232	295.387,20	2,01	5,784852
VISPAK d.d.prehrambena industrija Visoko	Redovne dionice	138.340	1.383.400,00	18,98	5.608	56.080,00	99.083,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	143.948	1.439.480,00	17,58	9,455886
						<b>504.600,36</b>			<b>1.135.679,50</b>	<b>468.452,70</b>		<b>-667.226,80</b>				

**IZVJEŠTAJ O BROJU DIONICA I PROMJENE U BROJU DIONICA FONDA ZA PERIOD 1.10.2007 DO 31.12.2007**

Obrazac 7

Transakcije sa dionicama Fonda	Broj dionica	Nominalna vrijednost	Premija	Ukupno emitovana vrijednost	Ostvarene cijene			
					Najniža	Najviša	Prosječna	Zadnja
Broj emitovanih dionica na pocetku perioda	3.307.362	81.030.369,00	1.646.242,22	81.030.369,00				
Emitovane dionice tokom perioda								
Prodaja po upisu								
klasa "A"								
Klasa "B"								
Dividendne dionice								
Povucene dionice								
Ukupan broj emitovanih dionica na kraju perioda	3.307.362	81.030.369,00	1.646.242,22	81.030.369,00				
Od toga posjeduje Društvo za upravljanje	28.263	692.443,50	0,00	692.443,50				
1. Po osnovu otkupa pri zakljucivanju ugovora o upravljanju	1.238	30.331,00	0,00	30.331,00				
2. Po osnovu naknade osnivačkih troškova	4.036	98.882,00	0,00	98.882,00				
3. Po osnovu isplate upravljacke provizije	22.989	563.230,50	0,00	563.230,50				

—  
(Računovođa)

—  
(Direktor)

IF "Bonus" d.d.  
Sarajevo, Skenderija 48

**IZVJEŠTAJ O ULAGAČKOM PRIHODU FONDA ZA PERIOD 1.10.2007 DO 31.12.2007**

Obrazac 8

Ulaganja po emitentu/vrsti/klasi		Broj dionica / % udjela	Nominalna vrijednost dionice ili 1% udjela	Dividenda po dionici ili raspoređena dobit po 1% udjela	Ukupno prihod
Emitent	Dionice				
BH TELECOM DD	Dionice "a"	94.229	10,00	0,67	63.569,06
	Dionice "b"	0	0,00	0,00	0,00
	Ukupno :	94.229	10,00	0,67	63.569,06
FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO	Dionice "a"	9.892	100,00	23,53	232.800,00
	Dionice "b"	0	0,00	0,00	0,00
	Ukupno :	9.892	100,00	23,53	232.800,00
VOĆNI RASADNIK DOO SREBRENİK	Dionice "a"	674,429482	27.423,34	2,79	1.879,20
	Dionice "b"	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Ukupno :	674,429482	27.423,34	2,79	1.879,20
<b>UKUPNO</b>					<b>298.248,26</b>

**IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANOM DOBITKU(GUBITKU) FONDA ZA PERIOD 1.10.2007 DO 31.12.2007**

Obrazac 9

Ulaganja po emitentu/vrsti/kласi		Broj dionica / % učešća	Jedinični trošak dionice ili 1% udjela	Jedinična fer vrijednost dionice ili 1% udjela	Nerealizovani dobitak (gubitak) tekuće godine	Nerealizovani dobitak (gubitak) 31.12. prethodne godine	Promjena u nerealizovanom dobitku/ gubitku Porast(+)/ Smanjenje(-)
Emitent	Dionice						
	1	2	3	4	5	6	7
APRO Florami dd Mostar	Redovne dionice	21.578	148.896,49	1,00	0,00	0,00	0,00
ASFALTGRADNJA DD VISOKO	Redovne dionice	8.309	210.908,88	19,94	5.945,98	27.072,88	-21.126,90
BH TELECOM DD	Redovne dionice	94.229	16.247.883,59	32,53	80.498,23	-353.879,04	434.377,27
BIHAČKA PIVOVARA d.d. BIHAĆ	Redovne dionice	195.869	1.080.418,06	27,37	-245.830,98	143.299,50	-389.130,48
BINAS DD BUGOJNO	Redovne dionice	530.167	428.064,43	5,62	266.786,40	2.387.751,29	-2.120.964,89
BITUMENKA DD SARAJEVO	Redovne dionice	20.498	579.965,78	4,00	-1.014,28	25.533,72	-26.548,00
BOSANAC DD ORAŠJE	Redovne dionice	2.379	386.932,12	264,68	0,00	311.232,26	-311.232,26
BOSNA AUTO DD SARAJEVO	Redovne dionice	0	0,00	0,00	0,00	-418.556,80	418.556,80
BOSNA FURNIR DD VISOKO	Redovne dionice	5.810	30.391,48	9,66	0,00	-49.570,46	49.570,46
BOSNAPRODUKT DOO GRADAČAC	Redovne dionice	0,000000	0,00	0,00	0,00	-12.655,11	12.655,11
BUPLAST DD BUGOJNO	Redovne dionice	17.328	86.854,71	0,25	0,00	-75,67	75,67
D I SANA SANSKI MOST DD	Redovne dionice	5,919374	244.934,52	109.392,24	0,00	-210.589,71	210.589,71
DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	Redovne dionice	2.951	15.201,72	7,79	0,00	-2.668,03	2.668,03
DI Janj Holding d.d. Donji Vakuf	Redovne dionice	46.379	169.276,61	2,32	0,00	-105.280,33	105.280,33
DI Janj TGS DD Donji Vakuf	Redovne dionice	176.018	783.590,49	8,00	675.666,78	-1.210.322,12	1.885.988,90
DI ZVJEZDA DD VAREŠ	Redovne dionice	27,338252	42.697,13	0,00	0,00	-1.167.265,00	1.167.265,00
DOM ŠTAMPE DD ZENICA	Redovne dionice	12.365	104.234,20	5,46	0,00	-8.064,22	8.064,22
DUBRAVA D.D. CAZIN	Redovne dionice	10.411	431.334,56	35,00	0,00	-355.763,70	355.763,70
DUHAN DD GRADAČAC	Redovne dionice	2.723	331.240,70	25,81	0,00	-968,79	968,79
ELEKTROTERMA DD BREZA	Redovne dionice	88,029071	5.598,24	0,00	0,00	-492.807,00	492.807,00
ENERGOINVEST - LIVNICA DD SARAJEVO	Redovne dionice	0,546491	18.298,56	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
ENERGOINVEST COMET DD SARAJEVO	Redovne dionice	23.287	44.860,87	3,75	0,00	-5.711,16	5.711,16
ENERGOINVEST TMP DD SARAJEVO	Redovne dionice	2,253339	4.437,86	4.437,86	0,00	0,00	0,00
ENKER DD TEŠANJ	Redovne dionice	30.731	712.971,45	27,29	16.282,36	-53.309,82	69.592,18
FABRIKA DUHANA DD MOSTAR	Redovne dionice	2.598	2.142.072,00	71,96	-43.072,00	40.431,96	-83.503,96
FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO	Redovne dionice	9.892	3.590.103,81	319,74	-919.969,99	-5.493,79	-914.476,20
FABRIKA OBU I GAL DD SARAJEVO	Redovne						

	dionice	44.538	140.519,03	2,18	0,00	-134.428,02	134.428,02
FORTUNA DD GRAČANICA	Redovne dionice	25.237	126.976,11	15,73	0,00	-1.152.107,85	1.152.107,85
GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	Redovne dionice	4.855	7.952,22	4,63	622,78	0,00	622,78
GORAŽDANSKA-TRGOSIROVINA DD GORAŽDE	Redovne dionice	0	0,00	0,00	0,00	-16.726,45	16.726,45
GP ŽGP DD SARAJEVO	Redovne dionice	136.301	710.911,03	32,97	-1.199.751,52	511.523,86	-1.711.275,38
GRADSKA PEKARA DOO NOVI TRAVNIK	Redovne dionice	3.685	33.515,85	28,56	0,00	50.295,76	-50.295,76
GRADSKA PEKARA KONJIC DD KONJIC	Redovne dionice	1.426	50.069,82	9,63	0,00	-306,12	306,12
GRANIT DD JABLANICA	Redovne dionice	4.235	654.665,46	50,23	-1.086,43	-245.060,10	243.973,67
GRANITMONT DD JABLANICA	Redovne dionice	826	111.358,24	10,71	0,00	-2.954,02	2.954,02
HEMPRO DOO GRADAČAC	Redovne dionice	7,784171	144.061,71	14.184,93	0,00	-180.600,19	180.600,19
HEPOK DD MOSTAR	Redovne dionice	40.960	812.233,96	2,70	0,00	-325.520,23	325.520,23
HIDROGRADNJA DD SARAJEVO	Redovne dionice	152.221	327.765,71	19,15	-964.377,27	1.073.868,05	-2.038.245,32
HIGIJENA DD SARAJEVO	Redovne dionice	7,184254	73.560,87	33.908,93	0,00	-53.233,46	53.233,46
HOTEL SANUS DD SANSKI MOST	Redovne dionice	940	41.579,87	206,67	0,00	13.175,65	-13.175,65
HUT ADUNA DD BIHAĆ	Redovne dionice	9.073	722.179,24	9,66	1.100,01	-828.094,35	829.194,36
IGMAN DD KONJIC	Redovne dionice	134.815	372.880,44	33,68	-1.229.508,11	-1.989.412,73	759.904,62
INTERŠPED DD SARAJEVO	Redovne dionice	2.236	762.227,09	39,95	0,00	1.897,95	-1.897,95
IP SVJETLOST DD SARAJEVO	Redovne dionice	48.903	547.541,77	8,07	28.553,48	8.172,38	20.381,10
JKP KOMUNALAC TUZLA	Redovne dionice	33,639259	96.717,38	96.717,38	0,00	0,00	0,00
JP "9 SEPTEMBAR" DD SREBRENİK	Redovne dionice	2.018	39.068,04	49,57	0,00	5.690,76	-5.690,76
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	Redovne dionice	155.704	32.664.448,64	102,64	301.572,18	-5.836.271,87	6.137.844,05
JP RAD LUKAVAC	Redovne dionice	26,374167	119.882,08	119.882,08	0,00	73.187,52	-73.187,52
JP ŽELJEZNICE BIH	Redovne dionice	0,035203	568.133,40	568.133,40	0,00	0,00	0,00
KAMENOLOM VAREŠ DOO	Redovne dionice	6,273786	94.192,73	0,00	0,00	-123.582,11	123.582,11
KOKA PRODUKT DOO GRAČANICA	Redovne dionice	3,301233	638.124,91	97.840,26	0,00	-165.730,74	165.730,74
KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	Redovne dionice	56.813	537.806,41	2,42	0,00	-3.770.165,93	3.770.165,93
KRAINAPUTEVI DD BIHAĆ	Redovne dionice	22.146	244.998,95	15,50	-8.014,04	-30.384,71	22.370,67
KTK VISOKO DD VISOKO	Redovne dionice	5.698	234.430,86	3,30	-179,30	-7.596,54	7.417,24
LT GOSPODARSKA BANKA DD	Redovne dionice	0	0,00	0,00	0,00	9.028,91	-9.028,91
LJEČILIŠTE SLANA BANJA DD TUZLA	Redovne dionice	26.658	221.164,04	4,17	16.767,01	-5.608,52	22.375,53
MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj;"MANN+HUMMEL BA"JSC	Redovne dionice	23.549	914.292,15	23,90	15.883,05	112.993,35	-97.110,30
MEDIKOMERC DD SARAJEVO	Redovne dionice	2.741	240.814,91	12,05	2.382,29	4.811,61	-2.429,32
METALNO DD ZENICA	Redovne dionice	107.880	519.672,05	15,38	-104.130,09	7.809,98	-111.940,07
MilkoS DD SARAJEVO	Redovne dionice	1.165	153.911,04	18,29	0,00	-444.821,50	444.821,50
MLIN HUSINSKI RUDAR DD LJUBAČE-	Redovne						

TUZLA	dionice	0	0,00	0,00	0,00	-990.818,49	990.818,49
MOPEK DD GRADSKA PEKARA MOSTAR	Redovne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPI MLIN DD USTIKOLINA	Redovne dionice	135.918	127.698,42	4,26	14.606,97	10.181,08	4.425,89
NAMJEŠTAJ DD GRADAČAC	Redovne dionice	84.702	85.794,73	19,74	1.375,48	113.179,88	-111.804,40
NATRON DD MAGLAJ	Redovne dionice	0	0,00	0,00	0,00	-555.000,00	555.000,00
NOVITET DD BOS PETROVAC	Redovne dionice	59.596	81.847,32	14,35	0,00	259.301,50	-259.301,50
PAK CENTAR DD SARAJEVO	Redovne dionice	0	0,00	0,00	6.679,40	6.199,36	480,04
PEKAR DD KAKANJ	Redovne dionice	1.984	31.555,07	2,20	0,00	0,00	0,00
PEKARE DD TUZLA - LJUBAČE	Redovne dionice	0	0,00	0,00	0,00	89.232,17	-89.232,17
POBJEDA DD TEŠANJ	Redovne dionice	29.793	552.546,48	40,10	-69.267,38	402.983,04	-472.250,42
POBJEDA-RUDET DD GORAŽDE	Redovne dionice	96.459	97.651,55	4,25	0,00	559.958,40	-559.958,40
POBJEDA-SPORT DD GORAŽDE	Redovne dionice	19.873	33.527,03	18,89	0,00	-1.089.642,47	1.089.642,47
RAD DD CAZIN	Redovne dionice	69.382	640.366,71	2,62	26.173,66	-1.264.290,22	1.290.463,88
RUDARSKI INSTITUT DD TUZLA	Redovne dionice	1.869	166.250,09	11,23	0,00	14.770,08	-14.770,08
SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO	Redovne dionice	88.985	8.256.991,32	53,36	-1.443.637,91	941.005,70	-2.384.643,61
SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO	Redovne dionice	9.871	2.823.117,79	70,75	53.336,34	164.068,89	-110.732,55
SOKO HELIKOPTERI DD MOSTAR	Redovne dionice	8,916690	61.984,88	52.097,53	0,00	-28.263,61	28.263,61
SOLANA DD TUZLA	Redovne dionice	32.338	1.587.441,63	51,93	-480.086,13	845.281,62	-1.325.367,75
Staklenici dd Čapljina	Redovne dionice	14.978	110.877,76	16,00	0,00	56.916,40	-56.916,40
SVJETLOST-SARS DD SARAJEVO	Redovne dionice	10.653	159.452,73	46,71	4.496,71	-34.257,41	38.754,12
ŠIPAD-ERC d.d. Sarajevo	Redovne dionice	8.276	82.167,04	4,66	0,00	-2.790,08	2.790,08
Šumarstvo Prenj DD Konjic	Redovne dionice	68.386	45.406,69	1,92	32.223,01	6.002,44	26.220,57
Šumarstvo srednje neretvansko d.d. Mostar	Redovne dionice	1.850	4.020,10	30,95	18.367,61	-88.981,83	107.349,44
Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj	Redovne dionice	2.088	174.984,52	50,73	14.534,76	4.596,18	9.938,58
TAPETAR DD SARAJEVO	Redovne dionice	925	33.132,96	3,35	16,91	-7.897,59	7.914,50
TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD BANOVIĆI	Redovne dionice	28.406	62.739,50	7,62	0,00	256.051,89	-256.051,89
TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD ZENICA	Redovne dionice	28.407	65.467,90	7,50	0,00	251.753,13	-251.753,13
TVORNICA PLOČA I FURNIRA DI JANJ DD D.VAKUF	Redovne dionice	71.881	447.996,00	4,40	0,00	138.598,57	-138.598,57
TVORNICA ŽIČANIH PROIZVODA DD CAZIN	Redovne dionice	124.450	132.591,99	0,57	-3.421,13	-22.573,37	19.152,24
UDARNIK DD BREZA	Redovne dionice	20.232	6.994,82	2,01	276,92	0,00	276,92
UNEVIT DD KONJIC	Redovne dionice	10.214	387.766,04	5,54	0,00	46.416,30	-46.416,30
UNIONINVEST HIDROTEHNIKA DD SARAJEVO	Redovne dionice	2.276	4.283,92	8,60	3.032,13	-17.724,00	20.756,13
UNIS TADIV DD KONJIC	Redovne dionice	14,871528	115.267,24	0,00	0,00	-1.699.544,81	1.699.544,81
UNIS TVORNICA SP. ELEKTR. MOSTAR DD	Redovne dionice	16.767	31.979,91	1,59	0,00	-112.759,36	112.759,36
UNIS VALJČIĆI DD KONJIC	Redovne						

	dionice	9.245	244.068,56	15,50	0,00	4.070,71	-4.070,71
UNISGAL DD KONJIC	Redovne dionice	12.601	33.315,62	4,18	-543,72	633.200,25	-633.743,97
UPI BANKA DD SARAJEVO	Redovne dionice	527	1.014.914,79	249,61	215,02	0,00	215,02
URBANIZAM PROJ. I INŽ. DD BUGOJNO	Redovne dionice	3.914	53.216,25	5,57	0,00	-25.010,22	25.010,22
UTP PELVA DD JAJCE	Redovne dionice	0	0,00	0,00	0,00	-3.311,04	3.311,04
Vinarija Citluk dd Citluk	Redovne dionice	1.715	658.300,99	28,53	-10,35	-2.540,02	2.529,67
VISPAK d.d.prehrambrena industrija Visoko	Redovne dionice	143.948	221.722,79	17,58	-194.503,06	22.874,53	-217.377,59
VOĆNI RASADNIK DOO SREBRENİK	Redovne dionice	6,744295	121.969,61	30.692,61	0,00	20.812,55	-20.812,55
ZVEČEVO- LASTA DD ČAPLJINA	Redovne dionice	5.734	256.015,01	7,09	-4.236,17	-37.561,29	33.325,12
ŽITOPRERADA DD BIHAĆ	Redovne dionice	5.514	975.243,32	22,50	0,00	-427.335,41	427.335,41
ŽITOPROMET DD MOSTAR	Redovne dionice	15.796	1.605.800,27	7,34	907,84	-8.922,58	9.830,42
					-5.324.336,55	-16.539.577,93	11.215.241,38



Društvo za upravljanje fondovima "ŠIB-AR INVEST" d.d. Sarajevo  
Investicioni fond "B O N U S" d.d. Sarajevo;  
Sarajevo, Skenderija br.48 Tel: 00387 33 262 530 Fax: 00387 33 262 531,  
E-mail: sib-ar @ bih.net.ba



Na osnovu člana 8.stav 2.Pravilnika o izvještavanju i obaveznom objavljivanju izvještaja Društva za upravljanje privatizacijskim investicionim fondovima i privatizacijskog investicionog fonda ("Službene novine F BiH", broj 57/01), Društvo za upravljanje fondovima "ŠIB-AR INVEST" d.d.

Sarajevo, objavljuje

## INFORMACIJU

### o portfoliju Investicionog fonda "BONUS" d.d. Sarajevo na dan 31.12.2007.godine

Rb	Naziv emitenta	Broj dionica ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama / udjelima emitenta	% učešća u portfoliju fonda
1	2	3	4	5	6	7
1	APRO Florami dd Mostar	21578	2.157.800,00	21.578,00	20,850727	0,027865
2	ASFALTGRADNJA DD VISOKO	8309	110.509,70	165.673,26	2,877546	0,213942
3	BH TELECOM DD	94229	942.290,00	3.065.361,43	0,148492	3,958442
4	BIHAČKA PIVOVARA d.d. BIHAĆ	195869	1.958.690,00	5.360.112,47	7,578847	6,921760
5	BITUMENKA DD SARAJEVO	20498	204.980,00	81.913,84	2,866945	0,105779
6	BOSNA FURNIR DD VISOKO	5810	143.507,00	56.127,82	18,567639	0,072480
7	BOSANAC DD ORAŠJE	2379	237.900,00	629.673,22	3,400077	0,813126
8	DUBRAVA D.D. CAZIN	10411	1.041.100,00	364.385,00	8,510795	0,470547
9	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	2951	36.887,50	22.988,29	8,533835	0,029686
10	DUHAN DD GRADAČAC	2723	272.300,00	70.271,48	7,228372	0,090745
11	DI Janj Holding d.d. Donji Vakuf	46379	579.737,50	107.773,48	23,629963	0,139173
12	D I SANA SANŠKI MOST DD	5.919374	858.123,27	647.533,56	5,919374	0,836190
13	DOM ŠTAMPE DD ZENICA	12365	123.650,00	67.537,68	4,016906	0,087215
14	JP "9 SEPTEMBAR" DD SREBRENİK	2018	92.828,00	100.031,25	8,802617	0,129175
15	TVORNICA PLOČA I FURNIRA DI JANJ DD D.VAKUF	71881	740.374,30	316.523,17	22,321628	0,408741
16	ENERGOINVEST COMET DD SARAJEVO	23287	291.087,43	87.358,34	13,955258	0,112810
17	ELEKTROTERMA DD BREZA	88.029071	1.446.045,62	0,00	88,029071	0,000000
18	HEMPRO DOO GRADAČAC	7.784171	291.018,10	110.417,91	7,784171	0,142588
19	ENKER DD TEŠANJ	30731	1.044.854,00	838.607,13	5,536080	1,082932
20	ENERGOINVEST - LIVNICA DD SARAJEVO	0.546491	126.594,76	0,00	0,546491	0,000000
21	ENERGOINVEST TMP DD SARAJEVO	2.253339	39.308,69	10.000,00	2,253339	0,012913
22	FABRIKA DUHANA DD MOSTAR	2598	156.347,64	186.955,40	1,173574	0,241424
23	FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO	9892	989.200,00	3.162.887,69	0,953471	4,084382
24	FABRIKA OBU I GAL DD SARAJEVO	44538	725.969,40	97.193,99	21,807552	0,125511
25	FORTUNA DD GRAČANICA	25237	1.539.457,00	396.888,31	24,267746	0,512520
26	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	4855	60.687,50	22.470,28	5,494692	0,029017
27	GRANITMONT DD JABLANICA	826	14.785,40	8.849,52	1,973810	0,011428
28	GRADSKA PEKARA KONJIC DD KONJIC	1426	17.825,00	13.726,07	3,329131	0,017725
29	GRANIT DD JABLANICA	4235	423.500,00	212.738,77	3,688157	0,274719
30	GRADSKA PEKARA DOO NOVI TRAVNIK	3685	73.700,00	105.234,08	11,121842	0,135894
31	HIDROGRADNJA DD SARAJEVO	152221	1.902.762,50	2.915.248,76	2,690015	3,764595
32	HEPOK DD MOSTAR	40960	512.000,00	110.437,00	2,723975	0,142612
33	HIGIJENA DD SARAJEVO	7.184254	159.598,12	243.610,36	7,184254	0,314585
34	HOTEL SANUS DD SANŠKI MOST	940	19.740,00	194.268,06	8,234779	0,250867
35	HUT ADUNA DD BIHAĆ	9073	816.570,00	87.639,94	4,695927	0,113173
36	IGMAN DD KONJIC	134815	5.753.904,20	4.540.569,20	23,287891	5,863446
37	INTERŠPED DD SARAJEVO	2236	163.228,00	89.327,59	1,428161	0,115353
38	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	155704	15.570.400,00	15.980.787,48	0,512954	20,636726
39	DI Janj TGS DD Donji Vakuf	176018	2.895.496,10	1.408.144,00	24,999787	1,818401
40	KAMENOLOM VAREŠ DOO	6.273786	123.582,11	0,00	6,273786	0,000000
41	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	56813	2.798.040,25	137.629,49	11,867466	0,177727
42	KOKA PRODUKT DOO GRAČANICA	3.301233	346.190,26	322.993,51	3,301233	0,417096
43	JKP KOMUNALAC TUZLA	33.639259	4.053.630,56	3.253.501,00	33,639259	4,201395
44	KRAINAPUTEVI DD BIHAĆ	22146	263.537,40	343.229,65	6,987332	0,443228
45	KTK VISOKO DD VISOKO	5698	71.225,00	18.814,17	0,068542	0,024296
46	LJEČILIŠTE SLANA BANJA DD TUZLA	26658	466.515,00	111.127,85	9,020282	0,143505
47	METALNO DD ZENICA	107880	2.017.356,00	1.659.627,97	11,160885	2,143154
48	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	2741	34.262,50	33.029,05	1,728672	0,042652
49	MilkoS DD SARAJEVO	1165	20.970,00	21.307,66	7,943543	0,027516

50	MPI MLIN DD USTIKOLINA	135918	3.017.379,60	579.120,91	60,858624	0,747845
51	NAMJEŠTAJ DD GRADAČAC	84702	1.211.238,43	1.672.404,48	24,999926	2,159653
52	NOVITET DD BOS PETROVAC	59596	595.960,00	855.301,00	10,449957	1,104490
53	POBJEDA DD TEŠANJ	29793	1.191.720,00	1.194.568,42	6,671294	1,542601
54	PEKAR DD KAKANJ	1984	19.840,00	4.364,80	6,450564	0,005636
55	POBJEDA-RUDET DD GORAŽDE	96459	2.093.160,48	409.895,96	30,000000	0,529318
56	POBJEDA-SPORT DD GORAŽDE	19873	637.923,42	375.416,85	30,004227	0,484793
57	RAD DD CAZIN	69382	1.110.112,00	181.734,70	6,845498	0,234682
58	JP RAD LUKAVAC	26.374167	3.088.602,48	3.161.790,00	26,374167	4,082965
59	RUDARSKI INSTITUT DD TUZLA	1869	186.900,00	20.998,08	6,767816	0,027116
60	SVJETLOST-SARS DD SARAJEVO	10653	532.650,00	497.608,04	5,558632	0,642584
61	Šumarstvo srednje neretvansko d.d. Mostar	1850	26.566,00	57.257,50	24,989869	0,073939
62	Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj	2088	104.400,00	105.926,94	4,230660	0,136788
63	SOKO HELIKOPTERI DD MOSTAR	8.916690	492.801,13	464.537,52	8,916690	0,599879
64	SOLANA DD TUZLA	32338	2.493.259,80	1.679.277,16	6,387387	2,168528
65	SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO	88985	1.112.312,50	4.748.335,35	2,421602	6,131744
66	ŠIPAD-ERC d.d. Sarajevo	8276	103.449,95	38.589,92	9,256753	0,049833
67	SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO	9871	148.065,00	698.395,69	0,468730	0,901870
68	Staklenici dd Čapljina	14978	1.497.800,00	239.648,00	20,131179	0,309468
69	Šumarstvo Prenj DD Konjic	68386	854.825,00	131.230,41	23,767421	0,169464
70	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	48903	611.287,50	394.464,46	5,490814	0,509390
71	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD BANOVIĆI	28406	326.669,00	216.485,21	11,867282	0,279557
72	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD ZENICA	28407	340.884,00	213.173,55	11,867699	0,275281
73	TAPETAR DD SARAJEVO	925	10.175,00	3.098,27	6,480768	0,004001
74	TVORNICA ŽIČANIH PROIZVODA DD CAZIN	124450	1.244.500,00	70.894,81	15,008750	0,091550
75	BINAS DD BUGOJNO	530167	5.460.720,10	2.981.921,11	14,881171	3,850692
76	BUPLAST DD BUGOJNO	17328	280.713,66	4.256,33	12,233487	0,005496
77	UDARNIK DD BREZA	20232	295.387,20	40.740,92	5,784852	0,052611
78	UNISGAL DD KONJIC	12601	132.310,50	52.648,84	11,913811	0,067988
79	UNIONINVEST HIDROTEHNIKA DD SARAJEVO	2276	31.864,00	19.578,61	4,668622	0,025283
80	UNEVIT DD KONJIC	10214	127.675,00	56.593,57	2,811698	0,073082
81	MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj;"MANN+HUMMEL B	23549	659.372,00	562.933,62	5,382961	0,726942
82	UNIS TADIV DD KONJIC	14.871528	1.699.544,81	0,00	14,871528	0,000000
83	UPI BANKA DD SARAJEVO	527	52.700,00	131.543,17	0,165004	0,169868
84	URBANIZAM PROJ. I INŽ. DD BUGOJNO	3914	43.445,40	21.801,22	13,562024	0,028153
85	UNIS TVORNICA SP. ELEKTR. MOSTAR DD	16767	209.587,50	26.659,53	23,729461	0,034427
86	UNIS VALJČIČI DD KONJIC	9245	183.883,05	143.297,50	3,769023	0,185047
87	Vinarija Citluk dd Citluk	1715	171.500,00	48.927,92	2,799177	0,063183
88	VOĆNI RASADNIK DOO SREBRENİK	6.744295	184.951,09	207.000,00	6,744295	0,267309
89	VISPAK d.d.prehrambrena industrija Visoko	143948	1.439.480,00	2.529.924,53	9,455886	3,267008
90	GP ŽGP DD SARAJEVO	136301	1.703.762,50	4.493.445,02	7,842793	5,802592
91	ŽITOPRERADA DD BIHAĆ	5514	551.400,00	124.065,00	2,928664	0,160211
92	ŽITOPROMET DD MOSTAR	15796	197.450,00	115.989,41	1,607132	0,149782
93	ZVEČEVO- LASTA DD ČAPLJINA	5734	57.340,00	40.631,34	1,155401	0,052469
94	DI ZVJEZDA DD VAREŠ	27.338252	1.329.624,05	0,00	27,338252	0,000000
95	JP ŽELJEZNICE BIH	0.035203	516.880,26	20.000,00	0,035203	0,025827

Knjigovodstvena vrijednost imovine Fonda na dan 31.12.2007.g.iznosi :**79.721.069,04 KM**

**Napomena:**

Društvo raspolaže podacima o broju i nominalnoj vrijednosti dionica samo za privredna društva iz portfolia Fonda koja su upisana u Registar vrijednosnih papira u F BiH.

\*)Broj dionica je cijeli broj, dok broj sa decimalnim ciframa odražava procenat udjela

**Informacija o kupljenim vrijednosnim papirima Investicionog Fonda "BONUS" d.d. Sarajevo  
za period 01.10.-31.12.2007.godine**

R.b.	Emitenti	Klasa	Broj dionica	Ukupna cijena
1.	VISPAK d.d.prehram.industrija Visoko	obična, redovna	5.608	99.083,56
2.	Namještaj d.d. Gradačac	obična, redovna	16.877	335.852,30
3.	Bihaćka pivovara d.d. Bihać	obična, redovna	258	7.353,00
4.	Udarnik d.d. Breza	obična, redovna	20.232	40.464,00
5.	Geoinženjering d.d. Sarajevo	obična, redovna	4.855	21.847,50
			<b>UKUPNO:</b>	<b>504.600,36</b>

**Informacija o prodatim vrijednosnim papirima Investicionog fonda "BONUS" d.d. Sarajevo  
za period 01.10.-31.12.2007.godine**

R.b.	Emitenti	Klasa	Broj dionica	Ukupna cijena
1.	DI JANJ TGS d.d. D.Vakuf	obična, redovna	48.614	388.912,00
2.	Sumarstvo srednje-neretvansko d.d. Mostar	obična, redovna	706	21.850,70
3.	Pak centar d.d. Sarajevo	obična, redovna	5.769	57.690,00
			<b>UKUPNO</b>	<b>468.452,70</b>

Na osnovu člana 8.Pravilnika o izvještavanju i obaveznom objavljivanju izvještaja Društva za upravljanje privatizacijskim investicionim fondovima i privatizacijskog investicionog fonda ("Službene novine F BiH", broj 57/01), Društvo za upravljanje fondovima "ŠIB-AR INVEST" d.d. Sarajevo Objavljuje:

**Prilog broj 6. Informacije o vrijednosti dionica**

1.Naziv Fonda:	IF "BONUS" D.D. SARAJEVO
2.Naziv Društva:	DUF "ŠIB-AR INVEST" D.D. SARAJEVO
3.Adresa, broj telefona i telefaksa Društva i Fonda:	Sarajevo, Skenderija 48 Tel:033/262-530, Fax:033/262-531
4.Period za koji se izvještaj podnosi:	01.10.-31.12.2007.godine
5.Prosječna tromjesečna neto vrijednost imovine Fonda-zadnji kvartal, prethodni kvartal	24,98 -25,99
6.Prosječna tromjesečna tržišna vrijednost dionice Fonda zadnji kvartal, prethodni kvartal	12,98 -14,29
7.Posljednja cijena kotacije dionica Fonda prilikom zatvaranja berze-zadnji kvartal, prethodni kvartal	12,01 -13,97
8.Vrijednost provizija i pokrivenih troškova po dionici izraženih kao procenat prosječne tromjesečne tržišne vrijednosti dionica-zadnji kvartal, prethodni kvartal	0,75 - 0,76

Direktor DUF-a "ŠIB-AR INVEST"

Dženan Prevljak dipl.oec.s.r.

Predsjednik Nadzornog odbora

Silvo Zorec, dipl.oec.s.r.

Direktor IF-a "BONUS"

Mirzet Aganović, dipl.oec. s.r.