

| Obvezni elementi izvješća Fonda | Sadržaj | Napomena |
|---|---|---|
| II - Opći podaci o Fondu | | |
| 1. Identitet Fonda; | | |
| 1.1. Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail adresu; | Investicijski fond HERBOS FOND d.d. Mostar Skraćeno: HERBOS FOND d.d. Mostar; ul. Kneza Domagoja 12 tel: 036/326-316, fax: 036/333-672 E-mail: herbos-fond @tel.net.ba | |
| 1.2. RegistarSKI broj Fonda u registru kod Komisije; | 03-19-73/01 od 12.03.2001. god. | |
| 1.3. Ime i prezime predsjednika i članova Nadzornog odbora i direktora Fonda | Nadzorni odbor: Damir Medić - predsjednik, Zdenko Milić - član, Jurica Gregurić - član, Direktor Fonda: Marsela Jerkić | Član NO-a Zdenko Milić radi sukoba interesa zatražio razriješenje, Skupština Fonda sazvana. |
| 1.4. firma i sjedište vanjskog revizora; | "REVSAR" d.o.o. Sarajevo, Kulovića 6-8, Sarajevo | |
| 1.5. ime i prezime članova Odbora za reviziju; | Antonio Marinčić - predsjednik, Dijana Šekerija - član, Anđa Ćavar - član | |
| 1.6. firmu i adresu sjedišta depozitara Fonda; | Volksbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1 | |
| 2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom obvezno uključuju: | | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| 2.1. punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail adresu; | <p style="text-align: center;">Društvo za upravljanje fondovima HERBOS-INVEST d.d. Mostar skraćeno: HERBOS-INVEST d.d. Mostar, ul. Kneza Domagoja 12, tel.: 036/326-075, fax: 036/333-672, E - mail: herbos-invest@tel.net.ba</p> | | |
| 2.2. registarski broj Društva u registru kod Komisije; | 03-19-19/00 od 13.03.2000. god. | | |
| 2.3. punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail adresu, ako ih Društvo ima; | Društvo nema podružnica | | |
| 2.4. ime i prezime predsjednika i članova Nadzornog odbora i direktora Društva, na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi, sa datumima imenovanja; | <p>NO: Marko Šantić-predsjednik, imenovan 02.03.2004. god. Gordana Ćorić-član, imenovana 02.03.2004. god. Jozo Zadro-član, imenovan 02.03.2004. god. Direktor Društva: Vedran Smiljanić, imenovan 23.03.2004. god.</p> | | |
| 2.5. firmu i adresu sjedišta svakog Fonda kojim Društvo upravlja; | Investicijski fond HERBOS FOND d.d. Mostar, ul. Kneza Domagoja 12. | | |
| 2.6. ukupan iznos imovine svih Fondova kojim Društvo upravlja, na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi; | 01.10. - 31.12.2007. | 01.10. - 31.12.2006. | |
| | 89.913.500,79 | 56.601.902,81 | |
| 2.7. ime i prezime, funkciju i broj telefona osobe ovlaštene za informacije; | Vedran Smiljanić, direktor Društva tel: 036/326-075 | | |
| III - Informacije o određenim osobama i transakcijama | Nema podataka za tromjesečno izvješće | Nema podataka za tromjesečno izvješće | Informacije o povezanim strankama - u sklopu Zabilješki. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| IV - Informacija o portfelju Fonda | U prilogu | U prilogu | |
| V - Izvješće o događajima koji su bitno utjecali na financijsko poslovanje Fonda | | | |
| Obilježiti bitne događaje koji su se dogodili od početka izvještajnog razdoblja i to; | | | |
| 1. reorganizacija Društva i s njim povezanih osoba; | Nema podataka | Nema podataka | |
| 2. donesenim odlukama o emisiji i svakoj započetoj, prekinutoj ili okončanoj emisiji vrijednosnih papira Društva i Fonda; | Nema podataka | Nema podataka | |
| 3. isplate financijskih obveza prema vlasnicima vrijednosnih papira Društva i Fonda; | Nema podataka | Nema podataka | |
| 4. odlukama o sazivanju skupštine Društva i Fonda; | a) 18.10.2007. gos. NO Fonda donosi odluku o sazivanju Skupštine Fonda za 19.11.2007. god. b) 18.12.2007. god. NO Fonda donosi odluku o sazivanju ponovljene Skupštine Fonda za 21.01.2008. god. | a) 13.12.2006. god. NO Fonda donosi odluku o sazivanju Skupštine Fonda za 15.01.2007. god. | |
| 5. promjeni depozitara ili revizora; | Nema podataka | Nema podataka | |
| 6. jednokratnom povećanju ili smanjenju imovine Društva i Fonda za više od 10%; | Nema podataka | Nema podataka | |
| 7. jednokratnim transakcijama u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine Društva i Fonda. | Nema podataka | Nema podataka | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| VI - Izvješće vanjskog revizora o izvršenoj reviziji izvješća o financijskom poslovanju | Nema podataka za tromjesečno izvješće | Nema podataka za tromjesečno izvješće | |
| VII - Izvješće odbora za reviziju o izvršenoj reviziji izvješća o financijskom poslovanju | Nema podataka za tromjesečno izvješće | Nema podataka za tromjesečno izvješće | |
| VIII - Izvješće o skupštini Fonda obvezno uključuje: | | | |
| 1. datum i mjesto održavanja; | Nema podataka | Nema podataka | |
| 2. dnevni red; | Nema podataka | Nema podataka | |
| 3. odluke skupštine. | Nema podataka | Nema podataka | |
| IX - Izvješće o financijskom poslovanju Fonda obvezno uključuje; | | | |
| 1. bilanca uspjeha; | U prilogu | | |
| 2. bilanca stanja; | U prilogu | | |
| 3. tok gotovine (cash-flow); | U prilogu | | |
| 4. promjene u vlasničkom kapitalu; | U prilogu | | |
| 5. obrazloženje u svezi s financijskim dokumentima, koja su propisana Računovodstvenim standardima; | U prilogu | | |
| X - Neto vrijednost imovine, provizija i troškovi | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Neto vrijednost imovine Fonda | | | |
| a) tržišnu vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi; | Nema podataka | Nema podataka | |
| b) ukupan iznos obveza Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi; | Na početku 1.235.914,19 KM Na kraju 1.062.484,82 KM | Na početku 1.562.280,40 KM Na kraju 848.417,59 KM | |
| c) neto vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi; | Na početku 83.783.801,54 KM Na kraju 88.851.015,97 KM | Na početku 46.849.845,44 KM Na kraju 55.653.485,22 KM | |
| d) neto vrijednost imovine Fonda po dionici, na početku i na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi; | Na početku 29,42 KM Na kraju 31,20 KM | Na početku 16,47 KM Na kraju 19,57 KM | |
| e) prosječnu neto vrijednost imovine Fonda, ukupno i po dionici, za razdoblje koje se izvješće podnosi; | Ukupno 89.183.199,43 KM Po dionici 31,32 KM | Ukupno 51.538.406,46 KM Po dionici 18,12 KM | |
| f) neto vrijednost imovine Fonda izračunata prema Metodologiji propisanoj od strane Komisije; | 88.851.015,97 | 55.653.485,22 | |
| 2. Troškovni pokazatelji (indeksi troškova) | | | |
| 2.1. Ukupan iznos obveza po osnovu troškova upravljanja Fondom na kraju izvještajnog razdoblja | 42.310,80 KM | 49.478,64 KM | |
| 2.2. Iznos troškova upravljanja za izvještajno razdoblje | 61.987,36 KM | 57.852,72 KM | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---|
| 2.3. Ukupna vrijednost upravljačke provizije za izvještajno razdoblje | 269.313,86 KM | 167.171,48 KM | Iznos predstavlja upravljačku proviziju za rujan-prosinac/ 2007. god.. |
| 2.4. Zbir troškova upravljanja i provizije | 331.301,22 KM | 225.024,20 KM | |
| 2.5. Odnos zbira iz prethodne točke i prosječne neto vrijednosti za izvještajno razdoblje (indeks) | 0,0037 | 0,0044 | |
| 2.6. Odnos zbira iz točke 2.4. i prosječne cijene dionica Fonda pomnožen brojem dionica u vlasništvu dioničara | 0,0037 | 0,0044 | U formuli je korištena prosječna cijena dionice za izvještajno razdoblje. |

Direktor Fonda:
Marsela Jerkić

M.P.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Damir Medić

M.P.

Direktor Društva:
Vedran Smiljanić

Mostar, veljača 2008. god.
Broj:

Član Nadzornog odbora:
Vedran Bojka

Član Nadzornog odbora:
Jurica Gregurić

Prilog: Obrasci 1-9, Zabilješke uz financijsko izvješće, Portfelj

PRILOZI UZ IZVJEŠĆE

- Bilanca stanja na dan 31.12.2007.
- Pregled ulaganja na dan 31.12.2007.
- Bilanca uspjeha za razdoblje 01.10.-31.12.2007.
- Izveštaj o promjenama neto sredstava za razdoblje 01.10.-31.12.2007.
- Izveštaj o novčanim tokovima za razdoblje 01.10.-31.12.2007.
- Izveštaj o transakcijama s ulaganjima Fonda za razdoblje 01.10.-31.12.2007.
- Izveštaj o broju dionica i promjenama u broju dionica Fonda za raz. 01.10.-31.12.2007.
- Izveštaj o ulagačkom prihodu za sve emitente
- Izveštaj o nerealiziranom dobitku/gubitku Fonda za razdoblje 01.10.-31.12.2007.
- Zabilješke uz financijsko izvješće Fonda za razdoblje 01.10.-31.12.2007.
- Informacije o portfelju Fonda na dan 31.12.2007.

obvezni elementi 01.01.-31.03.2007.

Sukladno članku 8. stavak 2. Pravilnika o izvješćivanju i obveznom objavljivanju izvještaja društava za upravljanje fondovima i privatizacijskim investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH" broj 57/01),

Društvo za upravljanje fondovima HERBOS - INVEST d.d. Mostar objavljuje

Informacije o portfelju HERBOS FONDA d.d. Mostar na dan 31.12.2007. godine

| | E M I T E N T | Klasa dionica | Nominalna vrijednost dionice | Broj dionica | Ukupna nominalna vrijednost ulaganja | Vrijednost po metodologiji | % učešća u dionicama/u djelima emitenta |
|----|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | BH TELECOM d.d. SARAJEVO | Redovne | 10,00 | 421.274 | 4.212.740,00 | 13.704.454,80 | 0,66 |
| 2 | BIHAČKA PIVOVARA d.d. Bihać | Redovne | 10,00 | 42.509 | 425.090,00 | 1.163.292,92 | 1,64 |
| 3 | BITUMENKA d.d. Sarajevo | Redovne | 10,00 | 18.492 | 184.920,00 | 73.897,49 | 2,68 |
| 4 | BISTRICA d.d. Žepče | Redovne | | | 302.741,04 | 88.224,33 | 20,99 |
| 5 | BOSNALIJEK d.d. Sarajevo | Redovne | 10,00 | 33.316 | 333.160,00 | 1.587.321,26 | 0,57 |
| 6 | CESTE d.d. MOSTAR | Redovne | 12,50 | 15.220 | 190.250,00 | 34.675,21 | 11,75 |
| 7 | JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. | Redovne | 100,00 | 273.700 | 27.370.000,00 | 28.091.388,35 | 0,90 |
| 8 | ENERGOPETROL d.d. Sarajevo | Redovne | 12,50 | 17.501 | 218.762,50 | 914.306,77 | 0,32 |
| 9 | ENKER d.d. TEŠANJ | Redovne | 34,00 | 12.308 | 418.472,00 | 335.868,56 | 2,22 |
| 10 | ENERGOINVEST d.d. Sarajevo | Redovne | 12,50 | 317.197 | 3.964.962,50 | 6.611.627,62 | 1,80 |
| 11 | J.P.ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. | Redovne | 100,00 | 58.144 | 5.814.400,00 | 7.995.179,10 | 0,79 |
| 12 | FABRIKA CEMENTA LUKAVAC d.d. | Redovne | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | FDM d.d. Mostar | Redovne | 60,18 | 3.101 | 186.618,18 | 223.151,92 | 1,40 |
| 14 | FDS d.d. Sarajevo | Redovne | 100,00 | 2.230 | 223.000,00 | 713.024,62 | 0,21 |
| 15 | FOTO OPTIK d.d. Sarajevo | Redovne | 1.000,00 | 339 | 339.001,33 | 108.097,96 | 11,10 |
| 16 | GRANITMONT d.d. Jablanica | Redovne | 17,90 | 3.758 | 67.268,20 | 40.262,09 | 2,18 |
| 17 | GRANIT JABLANICA | Redovne | 100,00 | 6.139 | 613.900,00 | 308.383,31 | 5,35 |
| 18 | BANJA KISELJAK d.d. Kiseljak | Redovne | 17,30 | 22.958 | 397.173,40 | 40.146,45 | 7,60 |
| 19 | HT d.o.o. MOSTAR | Redovne | | | 597.293,65 | 570.748,78 | 0,31 |
| 20 | IGO KUPRES d.d. Kupres | Redovne | 12,50 | 65.018 | 812.813,25 | 65.018,00 | 21,82 |
| 21 | INTERŠPED d.d. Sarajevo | Redovne | 73,00 | 4.109 | 299.957,00 | 164.153,43 | 2,62 |
| 22 | INKOS d.o.o. Stolac | - | | - | 635.997,62 | 91.050,62 | 15,79 |
| 23 | KLAS d.d. Sarajevo | Redovne | 10,00 | 439.780 | 4.398.154,70 | 8.442.850,70 | 8,63 |
| 24 | LASTA d.d. Čapljina | Redovne | 10,00 | 9.693 | 96.930,00 | 68.684,96 | 1,95 |
| 25 | METAL - FERRUM d.o.o. Stolac | - | | - | 763.226,10 | 117.547,19 | 21,80 |
| 26 | MEDIKOMERC d.d. Sarajevo | Redovne | 11,20 | 21.666 | 242.659,20 | 261.075,32 | 13,66 |
| 27 | MLIN Husinski rudar d.d. Ljubače | Redovne | 28,80 | 23.556 | 678.412,80 | 703.218,87 | 10,50 |
| 28 | MLIN d.d. Ustikolina | Redovne | 22,20 | 38.476 | 854.167,20 | 163.938,96 | 17,22 |
| 29 | PIVARA TUZLA d.d. | Redovne | 12,00 | 32.671 | 392.052,00 | 891.565,75 | 2,33 |
| 30 | RIBA-NERETVA d.d. Konjic | Redovne | 12,50 | 1.589 | 19.862,50 | 19.703,60 | 3,15 |
| 31 | SOKO-AIR d.d. Mostar | Redovne | 32,50 | 23.271 | 756.307,50 | 47.007,42 | 13,60 |
| 32 | SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo | Redovne | 12,50 | 19.929 | 249.112,50 | 1.063.432,88 | 0,54 |
| 33 | SPRIND d.d. Rajlovac - Sarajevo | Redovne | 100,00 | 846 | 85.330,20 | 123.785,21 | 2,98 |
| 34 | SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo | Redovne | 15,00 | 1.000 | 15.000,00 | 70.752,27 | 0,05 |
| 35 | TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d. | Redovne | 10,00 | 175.814 | 1.758.140,00 | 1.610.828,44 | 1,86 |
| 36 | TEKSTILNA INDUSTRIJA d.d. Mostar | Redovne | 89,70 | 4.902 | 439.709,49 | 102.076,62 | 25,00 |
| 37 | TELEKOM SRPSKE a.d. Banja Luka | Redovne | 1,00 | 214.759 | 214.759,00 | 432.990,65 | 0,04 |
| 38 | TEMPO - VRANICA d.d. Mostar | Redovne | 12,50 | 30.896 | 386.200,00 | 132.490,39 | 25,00 |
| 39 | TRGOCCOOP d.d. Ljubuški | Redovne | 12,50 | 29.733 | 371.662,50 | 111.522,98 | 8,07 |
| 40 | TISATURIST d.o.o. Busovača | - | | - | 1.294.280,00 | 284.741,60 | 21,89 |
| 41 | TURIST BEST d.d. Konjic | Redovne | 11,50 | 18.894 | 217.281,00 | 104.680,83 | 11,27 |
| 42 | UNIS d.d. SARAJEVO | Redovne | 11,62 | 157.488 | 1.830.010,56 | 2.891.134,31 | 3,78 |
| 43 | UNEVIT d.d. KONJIC | Redovne | 12,50 | 17.950 | 224.375,00 | 99.457,07 | 4,94 |
| 44 | UNIS VALJIČIĆI d.d. Konjic | Redovne | 19,89 | 15.076 | 299.861,64 | 233.678,00 | 6,15 |
| 45 | VITA-VI d.o.o., Čapljina | - | | | 145.986,34 | 44.713,26 | 2,02 |
| 46 | VISPAK d.d. VISOKO | Redovne | 10,00 | 14.904 | 149.040,00 | 261.941,78 | 0,98 |
| 47 | VINARIJA ČITLUK d.d. | Redovne | 100,00 | 931 | 93.100,00 | 26.560,87 | 1,52 |
| 48 | VODOPRIVREDA d.o.o.Čapljina | - | | | 288.377,45 | 160.892,04 | 9,83 |
| 49 | GP ŽGP . Sarajevo | Redovne | 12,50 | 69.444 | 868.233,53 | 2.289.365,42 | 4,00 |
| 50 | ŽITOPROMET d.d. Mostar | Redovne | 12,50 | 211.333 | 2.642.382,05 | 1.551.809,98 | 21,50 |
| | UKUPNO: | | | | 67.383.133,93 | 85.236.720,96 | |

Napomena:

Društvo ne raspolaže podacima o broju i nominalnoj vrijednosti dionica svih poduzeća iz portfelja fonda, pa će informacije o tim podacima biti objavljene nakandno, nakon upisa istih u Registar vrijednosnih papira F BiH

Knjigovodstvena vrijednost imovine Fonda na dan 31.12.2007. god. iznosila je 89.913.500,79 KM.

Prodani vrijednosni papiri za račun fonda u razdoblju od 01.10. - 31.12.2007. godine

| Emitent | broj dionica | nominalna vrijednost | prodajna vrijednost |
|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| FABRIKA CEMENTA LUKAVAC d.d. | 5.990 | 100,00 | 1.377.700,00 |
| TEMPO - VRANICA d.d. Mostar | 210 | 12,50 | 2.622,90 |

Kupljeni vrijednosni papiri za račun fonda u razdoblju od 01.10. - 31.12.2007. godine

| Emitent | broj dionica | ukupna vrijednost |
|---------------------------------|--------------|-------------------|
| TELEKOM SRPSKE a.d. Banja Luka | 81.600 | 184.011,75 |
| SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo | 1.000 | 72.010,00 |

Direktor Fonda
Marsela Jerkić

Predsjednik NO Fonda
Damir Medić

Direktor Društva
Vedran Smiljanić

Zabilješke uz financijsko izvješće HERBOS FOND d.d. Mostar
(za razdoblje 01.10. – 31.12.2007. god.)

a) Gotovina i ekvivalenti gotovine

31.12.2007. god. stanje na računu Fonda bilo je 4.272.192,86 KM, od čega:

- 1) 4.172.192,86 KM kod Volksbank BH d.d. Sarajevo i
- 2) 100.000,00 KM blokirano kod Hercegovačke banke d.d. Mostar.

b) Vlasnički vrijednosni papiri

Ukupna fer vrijednost ulaganja na dan 31.12.2007. god. iznosi 85.236.720,96 KM, a nominalna vrijednost 67.383.133,93 KM.

c) Obveze

Ukupne obveze Fonda na dan 31.12.2007. god. iznose 1.062.484,82 KM, od čega:

- obveze prema Društvu temeljem troškova upravljanja 42.310,80 KM
- obveze prema Društvu za upravljanje temeljem provizije za upravljanje 1.020.174,02 KM (938.250,82 KM u novcu i 81.923,20 KM u dionicama)

d) Kapital Fonda

Ukupni kapital Fonda raspoređen je kako slijedi:

- nominalna vrijednost upisanih dionica Fonda iznosi 68.629.208,50 KM,
- dionička premija 1.370.456,38 KM i
- rezerve 269.838,76 KM.

e) Akumulirana dobit/gubitak od ulaganja

Akumulirani gubitak od ulaganja na dan 31.12.2007. god. iznosi 417.942,01 KM, što u konačnici predstavlja ukupne rashode Fonda od poslovanja umanjene za ostvareni prihod.

f) Akumulirana realizirana dobit/gubitak od ulaganja

Akumulirani realizirani dobitak od ulaganja iznosi 2.062.748,14 KM, nastao realiziranim prodajama tijekom 2006. i 2007 god.

g) Akumulirana nerealizirana dobit/gubitak od ulaganja

Akumulirani dobitak na dan 31.12.2007. god. iznosi 16.936.706,20 KM, rezultiran rastom tržišta kapitala.

h) Prosječna neto vrijednost sredstava

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za razdoblje 01.10.-31.12.2007. god. iznosi 89.183.199,43 KM .

i) Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici

Prosječna neto vrijednost po dionici za razdoblje 01.10.-31.12.2007. god. iznosi 31,32 KM.

j) Prihodi

Ukupni prihod Fonda u četvrtom tromjesečju iznosio je 340.512,40 KM što predstavlja prihod od dividendi u iznosu od 336.601,17 KM (BH Telecom 284.201,17 KM dividende iz 2002-2006 iz akumulirane dobiti i FDS 52.400,00 KM u dionicama) i prihod od kamate na sredstva koja se nalaze na računu kod depozitne banke u iznosu od 3.911,23 KM.

k) Rashodi

Ukupni rashodi u četvrtom tromjesečju iznosili su 331.301,22 KM.

OBJAVLJIVANJE POVEZANIH STRANAKA (sukladno MRS-u 24)

U nastavku objavljujemo informacije o osobama i transakcijama koje se u smislu MRS-a 24 smatraju povezane osobe s Fondom (osobe koje imaju kontrolu i značajan utjecaj nad poslovanjem Fondom).

| R/b | Nadzorni odbor Fonda | Opis transakcije s povezanim osobama |
|-----|---|--|
| 1 | Damir Medić | Isplata temeljem članstva u NO-u Fonda |
| 2 | Zdenko Milić | Isplata temeljem članstva u NO-u Fonda |
| 3 | Jurica Gregurić | Isplata temeljem članstva u NO-u Fonda |
| | Uprava Fonda | |
| 1 | Marsela Jerkić | Isplata plaće temeljem ugovora |
| | Odbor za reviziju Fonda | |
| 1 | Antonio Marinčić | Isplata temeljem članstva u Odboru za reviziju Fonda |
| 2 | Dijana Šekerija | Isplata temeljem članstva u Odboru za reviziju Fonda |
| 3 | Anđa Čavar | Isplata temeljem članstva u Odboru za reviziju Fonda |
| | Pet najvećih dioničara Fonda | |
| 1 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar | Nije bilo transakcija u izvještajnom razdoblju |
| 2 | HERCEGOVINA OSIGURANJE D.D. | Nije bilo transakcija u izvještajnom razdoblju |
| 3 | HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D. | Nije bilo transakcija u izvještajnom razdoblju |
| 4 | Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo | Nije bilo transakcija u izvještajnom razdoblju |
| 5 | HB d.d. U PU | Nije bilo transakcija u izvještajnom razdoblju |
| | Društvo za upravljanje Fondom | |
| 1 | HERBOS - INVEST d.d. Mostar | Isplate temeljem ugovora |
| | Nadzorni odbor Društva | |
| 1 | Marko Šantić | Isplata temeljem članstva u NO-u Društva |
| 2 | Gordana Čorić | Isplata temeljem članstva u NO-u Društva |
| 3 | Jozo Zadro | Isplata temeljem članstva u NO-u Društva |
| | Uprava Društva | |
| 1 | Vedran Smiljanić | Isplata plaće temeljem ugovora |
| | Odbor za reviziju Društva | |
| 1 | Zoran Bošnjak | Isplata temeljem članstva u Odboru za reviziju Društva |
| 2 | Katarina Drmać | Isplata temeljem članstva u Odboru za reviziju Društva |
| 3 | Mladen Miličević | Isplata temeljem članstva u Odboru za reviziju Društva |
| | Najveći dioničari Društva | |
| 1 | HERCEGOVINA OSIGURANJE D.D. | Nije bilo transakcija u izvještajnom razdoblju |
| 2 | LB MAKSIMA D.O.O. Ljubljana | Nije bilo transakcija u izvještajnom razdoblju |
| 3 | Marić-Žepče d.o.o. Žepče | Nije bilo transakcija u izvještajnom razdoblju |
| | Neposredno preko Hercegovina Osig. | |
| | Hercegovačka banka d.d. Mostar | Nije bilo transakcija u izvještajnom razdoblju |

Opširnije informacije bit će objavljene u godišnjem izvješću Fonda.

Računovođa:

Direktor:

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 | 4.272.192,86 | 2.509.884,14 |
| 2 | 10,19 | Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire (po trošku _____) | 85.236.720,96 | 53.859.228,55 |
| 3 | 18 | Ostala ulaganja | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 31 | Potraživanja za prodana ulaganja | 352.186,97 | 88.192,97 |
| 5 | 32 | Potraživanja za dividende | 52.400,00 | 44.597,15 |
| 6 | 33 | Potraživanja od društva za upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 37 | Unaprijed plaćeni rashodi i obračunati nefakturisani prihodi | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 36 | Ostala sredstva | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | UKUPNO SREDSTAVA (1 do 8) | 89.913.500,79 | 56.501.902,81 |
| 10 | 70 | Obaveze po osnovu kupljenih sredstava | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 71 | Obaveze prema društvu za upravljanje | 1.062.484,82 | 847.417,59 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15 | | UKUPNE OBAVEZE (10 do 14) | 1.062.484,82 | 848.417,59 |
| 16 | | NETO SREDSTVA (9 - 15) = 17 do 22 | 88.851.015,97 | 55.653.485,22 |
| 17 | 50 | Dionice fonda - nominalna vrijednost | 68.629.208,50 | 68.560.644,00 |
| 18 | 52 | Dionička premija | 1.370.456,38 | 1.383.360,45 |
| 19 | 53 | Rezerve | 269.838,76 | 269.838,76 |
| 20 | 54 | Akumulirana dobit ili gubitak od ulaganja | -417.942,01 | -203.589,06 |
| 21 | 55 | Akumulirana realizovana dobit ili gubitak od ulaganja | 2.062.748,14 | 1.712.894,38 |
| 22 | 56 | Akumulirana nerealizovana dobit ili gubitak od ulaganja | 16.936.706,20 | -16.069.663,31 |
| 23 | | Broj dionica u opticaju | 2.847.685,00 | 2.844.840,00 |
| 24 | | Neto vrijednost sredstava po dionici na dan (16/23) | 31,20 | 19,56 |
| 25 | | Prosječna neto vrijednost sredstava | 84.497.125,91 | 55.660.474,18 |
| 26 | | Prosječan broj dionica u opticaju | 2.847.097,00 | 2.843.750,00 |
| 27 | | Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici (25 / 26) | 29,68 | 19,57 |

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 | ARMATURE DD ČAPLJINA | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2 | BH TELECOM DD SARAJEVO | 0,00 | 421274 | 4.212.740,00 | 13.704.454,80 | 0,663869 | 16,078111 |
| 3 | BIHAČKA PIVOVARA DD BIHAĆ | 0,00 | 42509 | 425.090,00 | 1.163.292,92 | 1,644820 | 1,364779 |
| 4 | BITUMENKA DD SARAJEVO | 0,00 | 18492 | 184.920,00 | 73.897,49 | 2,678711 | 0,086697 |
| 5 | "BISTRICA" d.o.o. Žepče | 0,00 | 20.993665 | 302.741,04 | 88.224,33 | 20,993665 | 0,103505 |
| 6 | Bosnalijek d.d Sarajevo | 0,00 | 33316 | 333.160,00 | 1.587.321,26 | 0,570160 | 1,862250 |
| 7 | CESTE DD MOSTAR | 0,00 | 15220 | 190.250,00 | 34.675,21 | 11,746728 | 0,040681 |
| 8 | ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO | 0,00 | 317197 | 3.964.962,50 | 6.611.627,62 | 1,796368 | 7,756783 |
| 9 | ENKER DD TEŠANJ | 0,00 | 12308 | 418.472,00 | 335.868,56 | 2,217242 | 0,394042 |
| 10 | ENERGOPETROL DD SARAJEVO | 0,00 | 17501 | 218.762,50 | 914.306,77 | 0,318610 | 1,072668 |
| 11 | FABRIKA CEMENTA LUKAVAC DD | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 |
| 12 | FDM DD (Fabrika duhana Mostar) | 0,00 | 3101 | 186.618,18 | 223.151,92 | 1,400791 | 0,261803 |
| 13 | FDS DD SARAJEVO | 0,00 | 2230 | 223.000,00 | 713.024,62 | 0,214945 | 0,836523 |
| 14 | FOTO OPTIK DD SARAJEVO | 0,00 | 339 | 339.001,33 | 108.097,96 | 11,096563 | 0,126821 |
| 15 | GRANITMONT DD JABLANICA | 0,00 | 3758 | 67.268,20 | 40.262,09 | 2,175222 | 0,047236 |
| 16 | GRANIT DD JABLANICA | 0,00 | 6139 | 613.900,00 | 308.383,31 | 5,346304 | 0,361796 |
| 17 | BANJA KISELJAK DD KISELJAK | 0,00 | 22958 | 397.173,40 | 40.146,45 | 7,598640 | 0,047100 |
| 18 | HRVATSKA POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE, MOSTAR | 0,00 | 0.308383 | 597.293,65 | 570.748,78 | 0,308383 | 0,669604 |
| 19 | IGO KUPRES d.d. Kupres | 0,00 | 65018 | 812.813,25 | 65.018,00 | 21,816583 | 0,076279 |
| 20 | INKOS d.o.o. Stolac | 0,00 | 15.788972 | 635.997,62 | 91.050,62 | 15,788972 | 0,106821 |
| 21 | INTERŠPED DD SARAJEVO | 0,00 | 4109 | 299.957,00 | 164.153,43 | 2,624469 | 0,192585 |
| 22 | JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR | 0,00 | 58144 | 5.814.400,00 | 7.995.179,10 | 0,789822 | 9,379970 |
| 23 | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | 0,00 | 273700 | 27.370.000,00 | 28.091.388,35 | 0,901682 | 32,956909 |
| 24 | KLAS DD SARAJEVO | 0,00 | 439780 | 4.398.154,70 | 8.442.850,70 | 8,634372 | 9,905180 |
| 25 | Metal-Ferrum d.o.o. Stolac | 0,00 | 21.801471 | 763.226,10 | 117.547,19 | 21,801471 | 0,137907 |
| 26 | MEDIKOMERC DD SARAJEVO | 0,00 | 21666 | 242.659,20 | 261.075,32 | 13,664142 | 0,306294 |
| 27 | MLIN HUSINSKI RUDAR DD LJUBAČE | 0,00 | 23556 | 678.412,80 | 703.218,87 | 10,504816 | 0,825019 |
| 28 | MPI MLIN DD USTIKOLINA | 0,00 | 38476 | 854.167,20 | 163.938,96 | 17,228008 | 0,192334 |
| 29 | PIVARA TUZLA DD | 0,00 | 32671 | 392.052,00 | 891.565,75 | 2,333016 | 1,045988 |
| 30 | PODUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 |
| 31 | RIBA NERETVA DD KONJIC | 0,00 | 1589 | 19.862,50 | 19.703,60 | 3,145289 | 0,023116 |
| 32 | SOKO-AIR DD MOSTAR | 0,00 | 23271 | 756.307,50 | 47.007,42 | 13,602408 | 0,055149 |
| 33 | SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO | 0,00 | 19929 | 249.112,50 | 1.063.432,88 | 0,542340 | 1,247623 |
| 34 | SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO | 0,00 | 846 | 85.330,20 | 123.785,21 | 2,982234 | 0,145225 |
| 35 | SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO | 0,00 | 1000 | 15.000,00 | 70.752,27 | 0,047486 | 0,083007 |
| 36 | TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ | 0,00 | 175814 | 1.758.140,00 | 1.610.828,44 | 1,855255 | 1,889829 |
| 37 | TEKSTILNA INDUSTRIJA DD MOSTAR | 0,00 | 4902 | 439.709,49 | 102.076,62 | 24,998725 | 0,119757 |
| 38 | TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 0,00 | 214759 | 214.759,00 | 432.990,65 | 0,043705 | 0,507986 |
| 39 | TEMPO - VRANICA DD MOSTAR | 0,00 | 30896 | 386.200,00 | 132.490,39 | 24,992315 | 0,155438 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 40 | TRGOCOOP DD LJUBUŠKI | 0,00 | 29733 | 371.662,50 | 111.522,98 | 8,071723 | 0,130839 |
| 41 | TISATURIST D.O.O. BUSOVAČA | 0,00 | 21,894089 | 1.294.280,00 | 284.741,60 | 21,894089 | 0,334060 |
| 42 | TURIST BEST DD KONJIC | 0,00 | 18894 | 217.281,00 | 104.680,83 | 11,273337 | 0,122812 |
| 43 | UNIS DD SARAJEVO | 0,00 | 157488 | 1.830.010,56 | 2.891.134,31 | 3,782781 | 3,391888 |
| 44 | UNEVIT DD KONJIC | 0,00 | 17950 | 224.375,00 | 99.457,07 | 4,941255 | 0,116683 |
| 45 | UNIS TZK DD BUTUROVIĆ POLJE KONJIC | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 |
| 46 | UNIS VALJČIĆI DD KONJIC | 0,00 | 15076 | 299.861,64 | 233.678,00 | 6,146219 | 0,274152 |
| 47 | VELEFARMACIJA DD SARAJEVO | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 |
| 48 | VITA-VI D.O.O. ČAPLJINA | 0,00 | 2.023682 | 145.986,34 | 44.713,26 | 2,023682 | 0,052458 |
| 49 | VINARIJA ČITLUK DD | 0,00 | 931 | 93.100,00 | 26.560,87 | 1,519553 | 0,031161 |
| 50 | VODOPRIVREDA d.o.o. Čapljina | 0,00 | 9.833568 | 288.377,45 | 160.892,04 | 9,833568 | 0,188759 |
| 51 | Vispak dd prehrambena industrija Visoko | 0,00 | 14904 | 149.040,00 | 261.941,78 | 0,979038 | 0,307311 |
| 52 | GP ZGP SARAJEVO | 0,00 | 69444 | 868.233,53 | 2.289.365,42 | 3,995825 | 2,685891 |
| 53 | ŽITOPROMET DD MOSTAR | 0,00 | 211333 | 2.642.382,05 | 1.551.809,98 | 21,501645 | 1,820589 |
| 54 | ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA | 0,00 | 9693 | 96.930,00 | 68.684,96 | 1,953139 | 0,080581 |

(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 |
| | | Prihodi | | |
| 1 | 85 | Dividende | 340.512,40 | 2.833,84 |
| 2 | 88 | Drugi prihodi | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | UKUPAN PRIHOD (1 - 3) | 340.512,40 | 2.833,84 |
| | | Rashodi | | |
| 4 | 80 | Naknada Društvu za upravljanje | 269.313,86 | 178.991,19 |
| 5 | 80 | Naknada registru | 4.270,88 | 12.424,69 |
| 6 | 80 | Naknada depozitaru | 3.614,00 | 3.590,00 |
| 7 | 80 | Naknade za reviziju | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 80 | Naknade za računovodstvo | 8.464,45 | 6.523,61 |
| 9 | 80 | Naknade za pravne usluge | 33.763,81 | 17.628,07 |
| 10 | 80 | Troškovi servisiranja dioničara | 3.018,60 | 2.314,26 |
| 11 | 80 | Naknade i troškovi nadzornog odbora | 8.855,62 | 3.552,38 |
| 12 | 84 | Ostali troškovi | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 331.301,22 | 225.024,20 |
| 16 | | DOBITAK (GUBITAK) OD ULAGANJA (3 - 15) | 9.211,18 | -222.190,36 |
| 17 | 82,86 | NETO REALIZIRANI DOBITAK (GUBITAK) OD TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA | -3.669.045,67 | 146.375,86 |
| 18 | 83 | PROMJENA U NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD ULAGANJA | 8.727.048,92 | 8.879.454,28 |
| 19 | | Porez na dobit | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO SREDSTAVA KAO REZULTAT POSLOVANJA (16 + 17 + 18 -19) | 5.067.214,43 | 8.803.639,78 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO SREDSTAVA ZA PERIOD 1.10.2007 DO 31.12.2007

Obrazac 4

| Rb. | Kto. | Opis | Iznos | |
|-----|-----------|---|---------------|------------------|
| | | | Tekući period | Prethodni period |
| | | Poslovanje | | |
| 1 | | Dobitak (gubitak od ulaganja) | 9.211,18 | -222.190,36 |
| 2 | | Neto realizirani dobitak (gubitak) od transakcija sa vrijednosnim papirima | -3.669.045,67 | 146.375,86 |
| 3 | | Promjena u nerealiziranim dobitcima (gubicima) na ulaganjima | 8.727.048,92 | 8.879.454,28 |
| 4 | | Porez na dobit | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | NETO PORAST (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA OD POSLOVANJA (1 + 2 + 3 - 4) | 5.067.214,43 | 8.803.639,78 |
| | | Raspodjela dobiti dioničarima (dividenda) | | |
| 6 | 7201,7211 | Iz ulagačke dobiti | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7202,7212 | Iz realiziranog dobitka | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | UKUPNA RASPODJELA | 0,00 | 0,00 |
| | | Transakcije dionicama | | |
| 9 | 31 | Primici od prodaje dionica | 152.740,00 | 71.985,39 |
| 10 | 32 | Emisija dividendnih dionica | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | UKUPNO POVEĆANJE (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA OD TRANSAKCIJA SA DIONICAMA (9 + 10) | 152.740,00 | 71.985,39 |
| 12 | | UKUPAN PORAST (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA (5 - 8 + 11) | 5.219.954,43 | 8.875.625,17 |
| | | Neto sredstva | | |
| 13 | | Na početku razdoblja | 83.783.801,54 | 46.849.845,44 |
| 14 | | Na kraju razdoblja | 88.851.015,97 | 55.653.485,22 |
| | | Druge informacije | | |
| 15 | | Prodane dionice (broj) | | |
| 16 | | Dividendne dionice (broj) | | |
| 17 | | Otkupljene dionice (broj) | | |
| 18 | | Ukupan broj dionica u opticaju | 2.847.685,00 | 2.844.840,00 |
| 19 | | Dividenda po dionici | | |
| 20 | | Dividenda od ulagačke dobiti po dionici | | |
| 21 | | Dividenda od realizirane dobiti po dionici | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD 1.10.2007 DO 31.12.2007

Obrazac 5

| Rb. | Opis | Iznos | |
|-----------|--|-------------------|--------------------|
| | | Tekući period | Prethodni period |
| | Priliv od | | |
| 1 | Prodaje vrijednosnih papira iz portfolia | 1.385.722,90 | 905.886,10 |
| 2 | Dividende ostalih prihoda | 284.201,17 | |
| 3 | Refundiranje rashoda | | |
| 4 | Ostali poslovni prilivi | 3.911,23 | 2.833,84 |
| 5 | Nabavku vrijednosnih papira | 414.161,75 | 500.000,00 |
| 6 | Rashode | 504.730,59 | 938.887,01 |
| 7 | Porez na dobit | | |
| 8 | Ostali poslovni odlivi | | |
| 9 | Neto gotovina ostvarena poslovanjem | 754.942,96 | -530.167,07 |
| | Gotovinski tokovi od ulagackih aktivnosti | | |
| 10 | Kupovina (prodaja) materijalnih i nematerijalnih sredstava | | |
| 11 | Neto gotovina korištena u ulagackim aktivnostima | | |
| | Gotovinski tokovi od finansijskih aktivnosti | | |
| 12 | Primici od emisije dionica | | |
| 13 | Otkup dionica | | |
| 14 | Primici od posudivanja | | |
| 15 | Otplate posuđenih iznosa | | |
| 16 | Plaćanje dividendi | | |
| 17 | Neto gotovina korištena u finansijske aktivnosti | | |
| 18 | Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni | 754.942,96 | -530.167,07 |
| 20 | Gotovina u banci i blagajni na pocetku perioda | 3.417.249,90 | 2.940.051,21 |
| 21 | Gotovina u banci i blagajni na kraju perioda | 4.172.192,86 | 2.409.884,14 |
| 22 | Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni | 754.942,96 | -530.167,07 |

(Računovođa)

(Direktor)

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 | |
| FABRIKA CEMENTA LUKAVAC DD | Emitent | 5.990 | 599.000,00 | 42,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.990 | 599.000,00 | 5.036.040,00 | 0,00 | -5.036.040,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| | Redovne dionice | 5.990 | 599.000,00 | 42,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.990 | 599.000,00 | 5.036.040,00 | 0,00 | -5.036.040,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| | Prioritetne dionice | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO | Emitent | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 15.000,00 | 72.010,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 15.000,00 | 70,75 | 0,047486 |
| | Redovne dionice | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 15.000,00 | 72.010,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 15.000,00 | 70,75 | 0,047486 |
| | Prioritetne dionice | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA | Emitent | 133.159 | 133.159,00 | 2,00 | 81.600 | 81.600,00 | 184.011,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.759 | 214.759,00 | 2,02 | 0,043705 |
| | Redovne dionice | 133.159 | 133.159,00 | 2,00 | 81.600 | 81.600,00 | 184.011,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.759 | 214.759,00 | 2,02 | 0,043705 |
| | Prioritetne dionice | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| TEMPO - VRANICA DD MOSTAR | Emitent | 31.106 | 388.825,00 | 4,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 210 | 2.625,00 | 13.328,57 | 0,00 | -13.328,57 | 30.896 | 386.200,00 | 4,29 | 24,992315 |
| | Redovne dionice | 31.106 | 388.825,00 | 4,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 210 | 2.625,00 | 13.328,57 | 0,00 | -13.328,57 | 30.896 | 386.200,00 | 4,29 | 24,992315 |
| | Prioritetne dionice | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |

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 | 2.847.685,00 | 68.629.208,50 | 1.370.456,38 | | 24,10 | 101,00 | 62,55 | 24,10 |
| Emitovane dionice tokom perioda | | | | | | | | |
| Prodaja po upisu | | | | | | | | |
| klasa "A" | | | | | | | | |
| Klasa "B" | | | | | | | | |
| Dividendne dionice | | | | | | | | |
| Povucene dionice | | | | | | | | |
| Ukupan broj emitovanih dionica na kraju perioda | 2.847.685,00 | 68.629.208,50 | 1.370.456,38 | | 19,56 | 101,00 | 60,28 | 19,56 |
| Od toga posjeduje Društvo za upravljanje | 21.913,00 | 528.103,30 | 6.014,00 | | 19,56 | 101,00 | 60,28 | 19,56 |
| 1. Po osnovu otkupa pri zakljucivanju ugovora o upravljanju | 990,00 | 23.859,00 | 1.000,00 | | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| 2. Po osnovu naknade osnivačkih troškova | 5.014,00 | 120.837,40 | 5.014,00 | | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| 3. Po osnovu isplate upravljacke provizije | 15.909,00 | 383.406,90 | 0,00 | | 19,56 | 47,41 | 33,49 | 19,56 |

(Računovođa)

(Direktor)

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 SARAJEVO | Dionice "a" | 421.274 | 10,00 | 0,67 | 284.201,17 |
| | Dionice "b" | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno : | 421.274 | 10,00 | 0,67 | 284.201,17 |
| FDS DD SARAJEVO | Dionice "a" | 2.230 | 100,00 | 23,50 | 52.400,00 |
| | Dionice "b" | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno : | 2.230 | 100,00 | 23,50 | 52.400,00 |

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

Obrazac 9

| Ulaganja po emitentu/vrsti/klasi | | 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 |
| "BISTRICA" d.o.o. Žepče | Redovne | 20,993665 | 47.633,42 | 4.202,43 | 0,00 | -214.516,71 | 0,00 |
| | "A" | 20,993665 | 47.633,42 | 4.202,43 | 0,00 | -214.516,71 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 20,993665 | 47.633,42 | 4.202,43 | 0,00 | -214.516,71 | 0,00 |
| ARMATURE DD ČAPLJINA | Redovne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -856.717,55 | 0,00 |
| | "A" | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -856.717,55 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -856.717,55 | 0,00 |
| BANJA KISELJAK DD KISELJAK | Redovne | 22.958 | 65,34 | 1,75 | 196,71 | 27.093,26 | 196,71 |
| | "A" | 22.958 | 65,34 | 1,75 | 196,71 | 27.093,26 | 196,71 |
| | UKUPNO: | 22.958 | 65,34 | 1,75 | 196,71 | 27.093,26 | 196,71 |
| BH TELECOM DD SARAJEVO | Redovne | 421.274 | 45.286.911,74 | 32,53 | 359.887,21 | 3.058.430,10 | 359.887,21 |
| | "A" | 421.274 | 45.286.911,74 | 32,53 | 359.887,21 | 3.058.430,10 | 359.887,21 |
| | UKUPNO: | 421.274 | 45.286.911,74 | 32,53 | 359.887,21 | 3.058.430,10 | 359.887,21 |
| BIHAČKA PIVOVARA DD BIHAČ | Redovne | 42.509 | 47,72 | 27,37 | -53.358,91 | 34.728,53 | -53.358,91 |
| | "A" | 42.509 | 47,72 | 27,37 | -53.358,91 | 34.728,53 | -53.358,91 |
| | UKUPNO: | 42.509 | 47,72 | 27,37 | -53.358,91 | 34.728,53 | -53.358,91 |
| BITUMENKA DD SARAJEVO | Redovne | 18.492 | 81,12 | 4,00 | -915,02 | 23.034,91 | -915,02 |
| | "A" | 18.492 | 81,12 | 4,00 | -915,02 | 23.034,91 | -915,02 |
| | UKUPNO: | 18.492 | 81,12 | 4,00 | -915,02 | 23.034,91 | -915,02 |
| Bosnalijek d.d Sarajevo | Redovne | 33.316 | 107,63 | 47,64 | -531.770,77 | 504.764,60 | -531.770,77 |
| | "A" | 33.316 | 107,63 | 47,64 | -531.770,77 | 504.764,60 | -531.770,77 |
| | UKUPNO: | 33.316 | 107,63 | 47,64 | -531.770,77 | 504.764,60 | -531.770,77 |
| CESTE DD MOSTAR | Redovne | 15.220 | 65,70 | 2,28 | 0,00 | -475.591,24 | 0,00 |
| | "A" | 15.220 | 65,70 | 2,28 | 0,00 | -475.591,24 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 15.220 | 65,70 | 2,28 | 0,00 | -475.591,24 | 0,00 |
| ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO | Redovne | 317.197 | 4.745.686,85 | 20,84 | 67.972,46 | 175.035,33 | 67.972,46 |
| | "A" | 317.197 | 4.745.686,85 | 20,84 | 67.972,46 | 175.035,33 | 67.972,46 |
| | UKUPNO: | 317.197 | 4.745.686,85 | 20,84 | 67.972,46 | 175.035,33 | 67.972,46 |
| ENERGOPETROL DD SARAJEVO | Redovne | 17.501 | 12.554.533,76 | 52,24 | 24.075,04 | 183.439,46 | 24.075,04 |
| | "A" | 17.501 | 12.554.533,76 | 52,24 | 24.075,04 | 183.439,46 | 24.075,04 |
| | UKUPNO: | 17.501 | 12.554.533,76 | 52,24 | 24.075,04 | 183.439,46 | 24.075,04 |
| ENKER DD TEŠANJ | Redovne | 12.308 | 1.127.526,90 | 27,29 | 6.521,21 | -27.295,79 | 6.521,21 |
| | "A" | 12.308 | 1.127.526,90 | 27,29 | 6.521,21 | -27.295,79 | 6.521,21 |
| | UKUPNO: | 12.308 | 1.127.526,90 | 27,29 | 6.521,21 | -27.295,79 | 6.521,21 |
| FABRIKA CEMENTA LUKAVAC DD | Redovne | 0 | 0,00 | 0,00 | 163.766,71 | -172.005,93 | 4.779.485,86 |
| | "A" | 0 | 0,00 | 0,00 | 163.766,71 | -172.005,93 | 4.779.485,86 |
| | UKUPNO: | 0 | 0,00 | 0,00 | 163.766,71 | -172.005,93 | 4.779.485,86 |
| FDM DD (Fabrika duhana Mostar) | Redovne | 3.101 | 967,43 | 71,96 | -51.411,20 | 48.260,01 | -51.411,20 |
| | "A" | 3.101 | 967,43 | 71,96 | -51.411,20 | 48.260,01 | -51.411,20 |
| | UKUPNO: | 3.101 | 967,43 | 71,96 | -51.411,20 | 48.260,01 | -51.411,20 |
| FDS DD SARAJEVO | Redovne | 2.230 | 280,83 | 319,74 | -207.393,16 | 21.883,20 | -207.393,16 |
| | "A" | 2.230 | 280,83 | 319,74 | -207.393,16 | 21.883,20 | -207.393,16 |
| | UKUPNO: | 2.230 | 280,83 | 319,74 | -207.393,16 | 21.883,20 | -207.393,16 |
| FOTO OPTIK DD SARAJEVO | Redovne | 339 | 4.508,99 | 318,87 | 0,70 | 21.735,85 | 0,70 |
| | "A" | 339 | 4.508,99 | 318,87 | 0,70 | 21.735,85 | 0,70 |
| | UKUPNO: | 339 | 4.508,99 | 318,87 | 0,70 | 21.735,85 | 0,70 |
| GP ZGP SARAJEVO | Redovne | 69.444 | 57,60 | 32,97 | -611.261,43 | 246.467,38 | -611.261,43 |
| | "A" | 69.444 | 57,60 | 32,97 | -611.261,43 | 246.467,38 | -611.261,43 |
| | UKUPNO: | 69.444 | 57,60 | 32,97 | -611.261,43 | 246.467,38 | -611.261,43 |
| GRANIT DD JABLANICA | Redovne | 6.139 | 654.657,87 | 50,23 | -1.574,87 | -380.000,28 | -1.574,87 |
| | "A" | 6.139 | 654.657,87 | 50,23 | -1.574,87 | -380.000,28 | -1.574,87 |
| | UKUPNO: | 6.139 | 654.657,87 | 50,23 | -1.574,87 | -380.000,28 | -1.574,87 |
| GRANITMONT DD JABLANICA | Redovne | 3.758 | 459.723,19 | 10,71 | 0,00 | -13.439,73 | 0,00 |
| | "A" | 3.758 | 459.723,19 | 10,71 | 0,00 | -13.439,73 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 3.758 | 459.723,19 | 10,71 | 0,00 | -13.439,73 | 0,00 |
| HRVATSKA POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | Redovne | 0,308383 | 16.943.216,71 | 1.850.779,00 | 0,00 | -26.544,87 | 0,00 |
| | "A" | 0,308383 | 16.943.216,71 | 1.850.779,00 | 0,00 | -26.544,87 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| TELEKOM SRPSKE A.D. MOSTAR | UKUPNO: | 0,308383 | 16.943.216,71 | 1.850.779,00 | 0,00 | -26.544,87 | 0,00 |
| IGO KUPRES d.d. Kupres | Redovne | 65.018 | 38,45 | 1,00 | 0,00 | -785.815,21 | 0,00 |
| | "A" | 65.018 | 38,45 | 1,00 | 0,00 | -785.815,21 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 65.018 | 38,45 | 1,00 | 0,00 | -785.815,21 | 0,00 |
| INKOS d.o.o. Stolac | Redovne | 15,788972 | 63.335,35 | 5.766,72 | 0,00 | -544.947,00 | 0,00 |
| | "A" | 15,788972 | 63.335,35 | 5.766,72 | 0,00 | -544.947,00 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 15,788972 | 63.335,35 | 5.766,72 | 0,00 | -544.947,00 | 0,00 |
| INTERŠPED DD SARAJEVO | Redovne | 4.109 | 762.058,92 | 39,95 | 0,00 | 3.487,78 | 0,00 |
| | "A" | 4.109 | 762.058,92 | 39,95 | 0,00 | 3.487,78 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 4.109 | 762.058,92 | 39,95 | 0,00 | 3.487,78 | 0,00 |
| JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO | Redovne | 273.700 | 32.664.409,17 | 102,64 | 709.910,51 | -10.438.930,35 | 530.110,37 |
| | "A" | 273.700 | 32.664.409,17 | 102,64 | 709.910,51 | -10.438.930,35 | 530.110,37 |
| | UKUPNO: | 273.700 | 32.664.409,17 | 102,64 | 709.910,51 | -10.438.930,35 | 530.110,37 |
| JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR | Redovne | 58.144 | 19.299.906,81 | 137,51 | 122.247,24 | -1.467.768,18 | 122.247,24 |
| | "A" | 58.144 | 19.299.906,81 | 137,51 | 122.247,24 | -1.467.768,18 | 122.247,24 |
| | UKUPNO: | 58.144 | 19.299.906,81 | 137,51 | 122.247,24 | -1.467.768,18 | 122.247,24 |
| KLAS DD SARAJEVO | Redovne | 439.780 | 46,11 | 19,20 | 4.347.951,81 | 353.494,22 | 4.347.951,81 |
| | "A" | 439.780 | 46,11 | 19,20 | 4.347.951,81 | 353.494,22 | 4.347.951,81 |
| | UKUPNO: | 439.780 | 46,11 | 19,20 | 4.347.951,81 | 353.494,22 | 4.347.951,81 |
| MEDIKOMERC DD SARAJEVO | Redovne | 21.666 | 95,19 | 12,05 | 18.830,63 | 25.769,74 | 18.830,63 |
| | "A" | 21.666 | 95,19 | 12,05 | 18.830,63 | 25.769,74 | 18.830,63 |
| | UKUPNO: | 21.666 | 95,19 | 12,05 | 18.830,63 | 25.769,74 | 18.830,63 |
| Metal-Ferrum d.o.o. Stolac | Redovne | 21,801471 | 29.814,50 | 5.391,71 | 0,00 | -532.452,81 | 0,00 |
| | "A" | 21,801471 | 29.814,50 | 5.391,71 | 0,00 | -532.452,81 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 21,801471 | 29.814,50 | 5.391,71 | 0,00 | -532.452,81 | 0,00 |
| MLIN HUSINSKI RUDAR DD LJUBAČE | Redovne | 23.556 | 212,26 | 29,85 | 0,00 | -920.553,77 | 0,00 |
| | "A" | 23.556 | 212,26 | 29,85 | 0,00 | -920.553,77 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 23.556 | 212,26 | 29,85 | 0,00 | -920.553,77 | 0,00 |
| MPI MLIN DD USTIKOLINA | Redovne | 38.476 | 51,98 | 4,26 | 4.134,97 | 2.882,08 | 4.134,97 |
| | "A" | 38.476 | 51,98 | 4,26 | 4.134,97 | 2.882,08 | 4.134,97 |
| | UKUPNO: | 38.476 | 51,98 | 4,26 | 4.134,97 | 2.882,08 | 4.134,97 |
| PIVARA TUZLA DD | Redovne | 32.671 | 122,43 | 27,29 | -21.232,68 | 195.525,64 | -21.232,68 |
| | "A" | 32.671 | 122,43 | 27,29 | -21.232,68 | 195.525,64 | -21.232,68 |
| | UKUPNO: | 32.671 | 122,43 | 27,29 | -21.232,68 | 195.525,64 | -21.232,68 |
| PODUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD | Redovne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114.437,84 | 0,00 |
| | "A" | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114.437,84 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114.437,84 | 0,00 |
| RIBA NERETVA DD KONJIC | Redovne | 1.589 | 158.967,90 | 12,40 | 0,00 | -9.700,56 | 0,00 |
| | "A" | 1.589 | 158.967,90 | 12,40 | 0,00 | -9.700,56 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 1.589 | 158.967,90 | 12,40 | 0,00 | -9.700,56 | 0,00 |
| SARAJEVO- OSIGURANJE DD SARAJEVO | Redovne | 19.929 | 7.450.141,79 | 53,36 | -323.315,84 | 214.250,34 | -323.315,84 |
| | "A" | 19.929 | 7.450.141,79 | 53,36 | -323.315,84 | 214.250,34 | -323.315,84 |
| | UKUPNO: | 19.929 | 7.450.141,79 | 53,36 | -323.315,84 | 214.250,34 | -323.315,84 |
| SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO | Redovne | 1.000 | 72,01 | 70,75 | -1.257,73 | 0,00 | -1.257,73 |
| | "A" | 1.000 | 72,01 | 70,75 | -1.257,73 | 0,00 | -1.257,73 |
| | UKUPNO: | 1.000 | 72,01 | 70,75 | -1.257,73 | 0,00 | -1.257,73 |
| SOKO-AIR DD MOSTAR | Redovne | 23.271 | 171,89 | 2,02 | 0,00 | -601.982,65 | 0,00 |
| | "A" | 23.271 | 171,89 | 2,02 | 0,00 | -601.982,65 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 23.271 | 171,89 | 2,02 | 0,00 | -601.982,65 | 0,00 |
| SPRIND DD RAJLOVAC- SARAJEVO | Redovne | 846 | 1.205,17 | 146,32 | 6.603,83 | 15.362,89 | 6.603,83 |
| | "A" | 846 | 1.205,17 | 146,32 | 6.603,83 | 15.362,89 | 6.603,83 |
| | UKUPNO: | 846 | 1.205,17 | 146,32 | 6.603,83 | 15.362,89 | 6.603,83 |
| TEKSTILNA INDUSTRIJA DD MOSTAR | Redovne | 4.902 | 343,35 | 20,82 | -289.750,62 | -209.801,95 | 0,00 |
| | "A" | 4.902 | 343,35 | 20,82 | -289.750,62 | -209.801,95 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 4.902 | 343,35 | 20,82 | -289.750,62 | -209.801,95 | 0,00 |
| TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA | Redovne | 214.759 | 2,54 | 2,02 | -17.294,89 | 0,00 | -17.294,89 |
| | "A" | 214.759 | 2,54 | 2,02 | -17.294,89 | 0,00 | -17.294,89 |
| | UKUPNO: | 214.759 | 2,54 | 2,02 | -17.294,89 | 0,00 | -17.294,89 |
| TEMPO - VRANICA DD MOSTAR | Redovne | 30.896 | 78.462,10 | 4,29 | 1.942,41 | 44.517,91 | 15.355,36 |
| | "A" | 30.896 | 78.462,10 | 4,29 | 1.942,41 | 44.517,91 | 15.355,36 |
| | UKUPNO: | 30.896 | 78.462,10 | 4,29 | 1.942,41 | 44.517,91 | 15.355,36 |
| TISATURIST DD BUSOVAČA | Redovne | 21,894089 | 11,59 | 2,20 | 0,00 | -929.238,76 | 0,00 |
| | "A" | 21,894089 | 11,59 | 2,20 | 0,00 | -929.238,76 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 21,894089 | 11,59 | 2,20 | 0,00 | -929.238,76 | 0,00 |
| TRGOCOOP DD LJUBUŠKI | Redovne | 29.733 | 309.723,22 | 3,75 | 51,20 | 0,00 | 51,20 |
| | "A" | 29.733 | 309.723,22 | 3,75 | 51,20 | 0,00 | 51,20 |

| | | 29.12.20 | 309.123,22 | 3,75 | 51,20 | 0,00 | 51,20 |
|---|---------|----------|------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| | UKUPNO: | 29.733 | 309.723,22 | 3,75 | 51,20 | 0,00 | 51,20 |
| TURIST BEST DD KONJIC | Redovne | 18.894 | 79,39 | 5,54 | 0,00 | -19.976,55 | 0,00 |
| | "A" | 18.894 | 79,39 | 5,54 | 0,00 | -19.976,55 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 18.894 | 79,39 | 5,54 | 0,00 | -19.976,55 | 0,00 |
| TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ | Redovne | 175.814 | 45,80 | 9,16 | 31.315,99 | -1.077.709,23 | 31.315,99 |
| | "A" | 175.814 | 45,80 | 9,16 | 31.315,99 | -1.077.709,23 | 31.315,99 |
| | UKUPNO: | 175.814 | 45,80 | 9,16 | 31.315,99 | -1.077.709,23 | 31.315,99 |
| UNEVIT DD KONJIC | Redovne | 17.950 | 106,74 | 5,54 | 0,00 | 81.571,62 | 0,00 |
| | "A" | 17.950 | 106,74 | 5,54 | 0,00 | 81.571,62 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 17.950 | 106,74 | 5,54 | 0,00 | 81.571,62 | 0,00 |
| UNIS DD SARAJEVO | Redovne | 157.488 | 12,70 | 18,36 | 249.014,04 | -1.070.671,46 | 249.014,04 |
| | "A" | 157.488 | 12,70 | 18,36 | 249.014,04 | -1.070.671,46 | 249.014,04 |
| | UKUPNO: | 157.488 | 12,70 | 18,36 | 249.014,04 | -1.070.671,46 | 249.014,04 |
| UNIS TZK DD BUTUROVIĆ POLJE KONJIC | Redovne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.972,41 | 0,00 |
| | "A" | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.972,41 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.972,41 | 0,00 |
| UNIS VALJČIĆI DD KONJIC | Redovne | 15.076 | 244.052,48 | 15,50 | 0,00 | -106.376,82 | 0,00 |
| | "A" | 15.076 | 244.052,48 | 15,50 | 0,00 | -106.376,82 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 15.076 | 244.052,48 | 15,50 | 0,00 | -106.376,82 | 0,00 |
| VELEFARMACIJA DD SARAJEVO | Redovne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.312,43 | 0,00 |
| | "A" | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.312,43 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.312,43 | 0,00 |
| VINARIJA ČITLUK DD | Redovne | 931 | 1.074,11 | 28,53 | -5,62 | -1.378,87 | -5,62 |
| | "A" | 931 | 1.074,11 | 28,53 | -5,62 | -1.378,87 | -5,62 |
| | UKUPNO: | 931 | 1.074,11 | 28,53 | -5,62 | -1.378,87 | -5,62 |
| Vispak dd prehrambena industrija Visoko | Redovne | 14.904 | 69,16 | 17,58 | -20.898,52 | -18.799,88 | -20.898,52 |
| | "A" | 14.904 | 69,16 | 17,58 | -20.898,52 | -18.799,88 | -20.898,52 |
| | UKUPNO: | 14.904 | 69,16 | 17,58 | -20.898,52 | -18.799,88 | -20.898,52 |
| VITA-VI D.O.O. ČAPLJINA | Redovne | 2,023682 | 395.319,03 | 22.095,00 | 0,00 | -101.273,08 | 0,00 |
| | "A" | 2,023682 | 395.319,03 | 22.095,00 | 0,00 | -101.273,08 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 2,023682 | 395.319,03 | 22.095,00 | 0,00 | -101.273,08 | 0,00 |
| VODOPRIVREDA d.o.o. Čapljina | Redovne | 9,833568 | 203.384,98 | 16.361,51 | 0,00 | -127.485,41 | 0,00 |
| | "A" | 9,833568 | 203.384,98 | 16.361,51 | 0,00 | -127.485,41 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 9,833568 | 203.384,98 | 16.361,51 | 0,00 | -127.485,41 | 0,00 |
| ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA | Redovne | 9.693 | 255.998,17 | 7,09 | -7.161,01 | -67.775,12 | -7.161,01 |
| | "A" | 9.693 | 255.998,17 | 7,09 | -7.161,01 | -67.775,12 | -7.161,01 |
| | UKUPNO: | 9.693 | 255.998,17 | 7,09 | -7.161,01 | -67.775,12 | -7.161,01 |
| ŽITOPROMET DD MOSTAR | Redovne | 211.333 | 74,63 | 7,34 | 12.145,94 | -68.495,40 | 12.145,94 |
| | "A" | 211.333 | 74,63 | 7,34 | 12.145,94 | -68.495,40 | 12.145,94 |
| | UKUPNO: | 211.333 | 74,63 | 7,34 | 12.145,94 | -68.495,40 | 12.145,94 |
| | UKUPNO: | | | | 3.987.966,34 | -16.069.663,31 | 8.727.048,92 |

Radi knjiženja pokrića gubitka Fonda obrazac 9 nije moguće iskazati na drugačiji način.

(Računovođa)

(Direktor)