

**INVESTICIONI FOND
«PROF-PLUS» d.d. Sarajevo
Podgaj br.15**

**DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
«PROF-IN» d.o.o. Sarajevo
Podgaj br.15**

**TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA
ZA PERIOD JULI - SEPTEMBAR 2007 GODINE**

Sarajevo, oktobar 2007.g.

Obvezni elementi izvještaja Fonda	Period 01.07.-30.09.2006. godine	Period 01.07.-30.09.2007. godine
II Opći podaci o Fondu:		
1.Informacije o identitetu Fonda obvezno uključuju:		
1.1. punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail adresu;	Investicioni fond “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo Podgaj br.15 IF “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo Tel. 00387 33 26 33 00 i Fax 26 33 02 e-mail: prof-in@bih.net.ba	Investicioni fond “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo Podgaj br.15 IF “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo Tel. 00387 33 26 33 00 i Fax 26 33 02 e-mail: prof-in@bih.net.ba
1.2.registarski broj Fonda u registru kod Komisije;	03-04-176	03-04-176
1.3. ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora i direktora Fonda;	Mojca M. Fink, predsjednik; Andraž Grum član; Borut Pečnik član. Ibrahim Mehinović, direktor	Mojca M. Fink, predsjednik; Roman Zidarn, član; Robert Čehovin, član. Ibrahim Mehinović, direktor
1.4. firmu i sjedište vanjskog revizora;	“REVIK” d.o.o. Sarajevo	“REVIK” d.o.o. Sarajevo
1.5. ime i prezime članova odbora za reviziju;	Matija Kahne predsjednik; Aleksandar Sekavčnik član i Zlatan Filipović, član;	Matija Kahne predsjednik; Zlatan Filipović, član; i Anis Hadžialijagić, član.

1.6. firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo Danijela Ozme br.3	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo Danijela Ozme br.3
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;	Društvo za upravljanje fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo Podgaj br. 15 DUF “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo tel. 00387 33 26 33 03; i fax 26 33 02 e-mail: prof-in@bih.net.ba	Društvo za upravljanje fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo Podgaj br. 15 DUF “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo tel. 00387 33 26 33 03; i fax 26 33 02 e-mail: prof-in@bih.net.ba
2.2. registarski broj Društva u registru kod Komisije;	03-04-12	03-04-12
2.3. punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail, ako ih Društvo ima	Društvo nema podružnica	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;	Samo Javornik, mr. sc. ecc. predsjednik imenovan 10.05.2005.g.; Miloš Čas, dipl. iur. član, imenovan 28.06.2006; Hasan Delić, dipl. ecc. član imenovan 10.05.2005.g.	Samo Javornik mr. sc. ecc. predsjednik imenovan 10.05.2005.g.; Miloš Čas, mr. sc. iur. član, imenovan 28.06.2006; Hasan Delić, dipl. ecc. član imenovan 10.05.2005.g.

	Faris Njemčević direktor društva imenovan 29.03.2004.g.	Faris Njemčević direktor društva imenovan 29.03.2004.g.
2.5. firmu i adresu sjedišta svakog Fonda kojim Društvo upravlja;	IF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo Podgaj br.15 Sarajevo	IF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo Podgaj br.15 Sarajevo
2.6. ukupan iznos imovine svih Fondova kojim društvo upravlja, na kraju razdoblja za koji se izvješće podnosi;	56.811.405,57	109.861.822,93
2.7. ime i prezime, funkciju i broj telefona osobe ovlaštene za informacije.	Faris Njemčević, direktor Tel. 00387 33 26 33 03	Faris Njemčević, direktor Tel. 00387 33 26 33 03
III¹ Informacije o određenim osobama i transakcijama	Nema	Nema
IV² Informacija o portfoliju Fonda	U prilogu obrazac 2, 6, 9	U prilogu obrazac 2, 6, 9
V³ Izvještaj o događajima koji su bitno utjecali na finansijsko poslovanje Fonda		
Obilježiti bitne događaje koji su se desili od početka izvještajnog razdoblja i to:		

1.reorganizacija Društva i s njim povezanih osoba	Nema	Nema
2.donesenim odlukama o emisiji i svakoj započetoj, prekinutoj ili okončanoj emisiji vrijednosnih papira Društva i Fonda;	Nema	Nema
3.isplate finansijskih obaveza prema vlasnicima vrijednosnih papira Društva i Fonda;	Društvo je isplatilo obavezu po osnovu dugoročnog kredita od osnivača i to: "Bosna Reosiguranje": KM=133.341.17 "Triglav": KM=195.091.85 i "UPI-banka": KM=109.580.92	
4.odlukama o sazivanju skupštine Društva i Fonda;	Društvo nije imalo odluku o sazivanju skupštine; Fond nije imao odluku o sazivanju skupštine.	Društvo je imalo jednu odluku o sazivanju skupštine za 13.09.2007. godine; Fond nije imao odluku o sazivanju skupštine.
5.promjeni depozitara ili revizora ;	Nema	Nema
6.jednokratnom povećanju ili smanjenju imovine Društva i Fonda za više od 10%		
7.jednokratnim transakcijama u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine Društva i Fonda;		
VI⁴ Izvještaj vanjskog revizora o	Nema	Nema

izvršenoj reviziji izvještaja o finansijskom poslovanju Fonda.		
VII⁵ Izvješće odbora za reviziju o izvršenoj reviziji izvješća o finansijskom poslovanju Fonda	Nema	Nema
VIII Izvješće o skupštini Fonda obvezno uključuje:		
1. datum i mjesto održavanja;		
2. dnevni red; i		
3. odluke skupštine.		
IX Izvješće o finansijskom poslovanju Fonda obvezno uključuje:		
1. bilanca uspjeha;	U prilogu izvještaja Obrazac 3	U prilogu izvještaja Obrazac 3
2. bilanca stanja;	U prilogu izvještaja Obrazac 1	U prilogu izvještaja Obrazac 1
3. tok gotovine (cash-flow);	U prilogu izvještaja Obrazac 5	U prilogu izvještaja Obrazac 5
4. promjene u vlasničkom kapitalu;	U prilogu izvještaja Obrazac 7	U prilogu izvještaja Obrazac 7
5. obrazloženja u svezi sa finansijskim dokumentima, koja su propisana Računovodstvenim standardima.	U prilogu Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama	U prilogu Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama
X Neto vrijednost imovine, provizija i troškovi		

1. Neto vrijednost imovine fonda		
- tržišnu vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi;		
- ukupan iznos obveza Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi;	Na početku:378.552.57 Na kraju: 199.987,93	148.061,05 347.238,96
- neto vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi;	Na početku:52.440.693,42 Na kraju: 56.811.405.57	116.056.009,92 109.861.822,93
- neto vrijednost imovine Fonda po dionici, na početku i kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi; i	Na početku:10,35 Na kraju: 11,21	22,88 21,66
- prosječnu neto vrijednost imovine Fonda, ukupno i po dionici, za razdoblje za koje se izvješće podnosi.	53.545.687,82 10,57	107.247.841,86 21,15
- neto vrijednost imovine Fonda izračunava se prema propisanoj Metodologiji od strane Komisije.	56.861.066.16	109.956.210,35
2. Troškovni pokazatelji (indeksi troškova)		
2.1. Ukupan iznos obveza po osnovi troškova upravljanja Fonda na kraju izvještajnog razdoblja	53.581,39	72.297,56

2.2. Iznos troškova upravljanja za izvještajno razdoblje	64.421,74	94.767,63
2.3. Ukupna vrijednost upravljačke provizije za izvještajno razdoblje	133.864,22	375.148,64
2.4. Zbir troškova upravljanja i provizije	198.285,96	469.916,27
2.5. Odnos zbira iz prethodne točke i prosječne neto vrijednosti za izvještajno razdoblje (indeks)	0,0037031	0,0076731
2.6. Odnos zbira iz točke 2.4. i prosječne cijene dionica Fonda pomnožen sa brojem dionica u vlasništvu dioničara	0,0050629	0,0059222

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mojca Fink, dipl. oec.

DIREKTOR DRUŠTVA

Faris Njemčević, dipl. oec.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

1. Roman Zidarn, dipl.oec.
2. Robert Čehovin, dipl. oec.

DIREKTOR FONDA

Ibrahim Mehinović, dipl. oec.

IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA NA DAN 30.09.2007

Obrazac 1

Rb.	Kto.	Opis	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	30	Gotovina i ekvivalenti gotovine	11.633.752,43	3.331.412,12
2	10,19	Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire (po trošku _____)	97.368.672,46	65.787.209,30
3	18	Ostala ulaganja	0,00	0,00
4	31	Potraživanja za prodana ulaganja	1.206.637,00	413.878,80
5	32	Potraživanja za dividende	0,00	0,00
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)	110.209.061,89	69.532.500,22
10	70	Obaveze po osnovu kupljenih sredstava	0,00	0,00
11	71	Obaveze prema društvu za upravljanje	343.091,74	150.901,53
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	4.147,22	2.410,00
15		UKUPNE OBAVEZE (10 do 14)	347.238,96	153.311,53
16		NETO SREDSTVA (9 - 15) = 17 do 22	109.861.822,93	69.379.188,69
17	50	Dionice fonda - nominalna vrijednost	66.961.276,80	66.878.262,00
18	52	Dionička premija	3.997.533,32	3.992.718,79
19	53	Rezerve	132.504,96	132.504,96
20	54	Akumulirana dobit ili gubitak od ulaganja	-1.263.171,55	-649.419,46
21	55	Akumulirana realizovana dobit ili gubitak od ulaganja	-61.907.809,84	-27.732.160,48
22	56	Akumulirana nerealizovana dobit ili gubitak od ulaganja	101.941.489,24	26.757.282,88
23		Broj dionica u opticaju	5.072.824,00	5.066.535,00
24		Neto vrijednost sredstava po dionici na dan (16/23)	21,66	13,69
25		Prosječna neto vrijednost sredstava	107.247.841,86	61.621.664,04
26		Prosječan broj dionica u opticaju	5.071.093,00	5.066.535,00
27		Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici (25 / 26)	21,15	12,16

PREGLED ULAGANJA NA DAN 30.09.2007

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	ABS BANKA DD SARAJEVO	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
2	Agrokrajina d.d. Bihać	0,00	1823	182.300,00	5.469,00	4,680960	0,005617
3	Amfibolit d.d.Vareš	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
4	Autoremont d.d. Banovići	0,00	53.942250	1.415.076,22	0,00	53,942250	0,000000
5	BNT Alatinica Novi Travnik	0,00	13946	1.394.600,00	19.216,42	13,475047	0,019736
6	BH Telecom Sarajevo	0,00	246977	2.469.770,00	7.823.414,85	0,389207	8,034838
7	Bihaćka pivovara d.d Bihać	0,00	218818	2.188.180,00	6.262.798,95	8,466822	6,432047
8	Bira Bihać	0,00	225044	2.441.727,40	1.215.237,60	6,437997	1,248079
9	Bosna auto d.d. Sarajevo	0,00	3844	79.186,40	94.287,99	1,126295	0,096836
10	Borac export-import d.d.Travnik	0,00	44281	553.512,50	543.955,60	29,999661	0,558656
11	Bosnalijek d.d. Sarajevo	0,00	73715	737.150,00	4.688.704,20	1,261535	4,815414
12	ČAJAVEC-MEGA AD,BANJA LUKA	0,00	723	723,00	158,63	0,007271	0,000163
13	Distributivni centar Gračanica	0,00	41.651216	1.873.840,72	0,00	41,651216	0,000000
14	Distributivni centar Rajlovac-Sarajevo	0,00	6791	679.100,00	622.018,47	2,070894	0,638828
15	HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJE AD TESLIĆ	0,00	50293	50.293,00	67.820,11	0,231779	0,069653
16	Duhan d.d. Gradačac	0,00	8933	893.300,00	230.530,70	23,713201	0,236761
17	Energoinvest- Dalekovodizgradnja d.d. Sarajevo	0,00	83645	869.908,00	996.083,64	26,240334	1,023002
18	Energoinvest d.d. Sarajevo	0,00	924317	11.553.962,50	19.068.313,09	5,234645	19,583622
19	Energopetrol d.d.Sarajevo	0,00	1757	21.962,50	162.244,98	0,096929	0,166630
20	Fabrika duhana d.d. Mostar	0,00	5168	311.010,24	457.575,68	2,334500	0,469941
21	Fabrika duhana dd Sarajevo	0,00	12864	1.286.400,00	5.309.531,06	1,239936	5,453018
22	Grafopak TPA d.d. Gračanica	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
23	Banja Kiseljak d.d. Kiseljak	0,00	76527	1.369.833,30	133.166,39	25,328911	0,136765
24	Hrvatska pošta telekomunikacije Mostar	0,00	0.141650	274.354,98	274.354,98	0,141650	0,281769
25	Hercegovina auto d.d. Mostar	0,00	348661	4.358.262,50	2.728.747,90	52,895146	2,802491
26	INCEL-HOLDING AD BANJA LUKA	0,00	1000000	1.000.000,00	384.499,00	0,494254	0,394890
27	Ingram d.d. Srebrenik	0,00	100593	1.810.674,00	3.245.694,51	7,207403	3,333407
28	Iris Computers d.d. Sarajevo	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
29	Interšped d.d. Tuzla	0,00	6977	627.930,00	145.815,21	27,276281	0,149756
30	JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosna Mostar	0,00	101146	10.114.600,00	13.695.575,92	1,373956	14,065690
31	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	0,00	21847	2.184.700,00	2.199.967,99	0,071973	2,259421
32	Kokaprodukt Gračanica	0,00	7.835457	821.680,52	428.477,26	7,835457	0,440057
33	Medikomerc d.d. Sarajevo	0,00	13170	147.504,00	147.252,03	8,305952	0,151231
34	Pak Centar d.d. Sarajevo	0,00	17398	260.970,00	85.055,29	10,935192	0,087354
35	Pivara d.d. Tuzla	0,00	70020	840.240,00	1.956.295,99	5,000086	2,009164
36	Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla	0,00	104347	1.878.246,00	728.707,27	41,393249	0,748400
37	RUDNIK KREČNJAKA I TVORN.KREČA AD DOBOJ	0,00	757	757,00	515,82	0,014052	0,000530
38	SARAJEVO-GAS AD ISTOČNO SARAJEVO	0,00	407105	407.105,00	574.822,49	2,482408	0,590357
39	Šumaprojekt d.d. Sarajevo	0,00	41486	464.643,20	148.898,81	6,350096	0,152923
40	SNAGA DD VAREŠ	0,00	17976	179.760,00	161.703,45	3,608450	0,166073
41	Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	0,00	183733	2.296.662,50	12.784.961,77	5,000037	13,130467
42	Step d.d. Sarajevo	0,00	43723	546.537,50	309.859,83	19,994787	0,318234
43	Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo	0,00	736	736.000,00	724.791,61	-0,000736	0,744379
44	SOKO Zrakoplovstvo Mostar	0,00	17683	1.768.300,00	89.116,57	3,517962	0,091525
45	Tvornica cementa d.d. Kakanj	0,00	324985	3.249.850,00	2.919.664,27	3,429363	2,998566
46	Borac-Trgovina-Travnik	0,00	5.010506	1.873.305,83	1.640.689,34	5,010506	1,685028
47	Tuzlaremont d.d. Tuzla	0,00	174997	1.924.967,15	988.966,32	29,989118	1,015693
48	Unis komerc d.d. Sarajevo	0,00	143569	1.765.898,70	2.160.979,05	14,858678	2,219378
49	UNICEP GROUP AD BANJA LUKA	0,00	15750	15.750,00	10.278,18	8,345167	0,010556
50	Union-inženjering d.d. Bihać	0,00	70352	1.329.652,71	65.704,41	29,999957	0,067480
51	IGM Usora Jelah - Tešanj	0,00	24285	242.850,00	106.836,45	24,240882	0,109724
52	VISPAK d.d. Sarajevo	0,00	4368	43.680,00	82.893,62	0,286932	0,085134
53	Žitopromet d.d. Mostar	0,00	120379	1.504.737,50	877.019,76	12,247716	0,900721

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU - BILANS USPJEHA ZA PERIOD 1.7.2007 DO 30.9.2007

Obrazac 3

Rb.	Kto.	Opis	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
		Prihodi		
1	85	Dividende	374.422,88	291.030,38
2	88	Drugi prihodi	7.275,87	139,76
3		UKUPAN PRIHOD (1 - 3)	381.698,75	291.170,14
		Rashodi		
4	80	Naknada Društvu za upravljanje	375.148,64	133.864,22
5	80	Naknada registru	23.816,98	13.261,46
6	80	Naknada depozitaru	4.800,00	3.600,00
7	80	Naknade za reviziju	1.690,00	1.690,00
8	80	Naknade za računovodstvo	5.812,56	4.866,36
9	80	Naknade za pravne usluge	0,00	0,00
10	80	Troškovi servisiranja dioničara	280,80	823,68
11	80	Naknade i troškovi nadzornog odbora i direktora fonda	24.433,26	20.849,63
12	84	Ostali troškovi	33.784,03	19.107,61
13	81	Troškovi pozajmljivanja - kamate	150,00	223,00
14	80	Troškovi refundirani od strane Društva za upravljanje	0,00	0,00
15		UKUPNO RASHODI (4 do 13 - 14)	469.916,27	198.285,96
16		DOBITAK (GUBITAK) OD ULAGANJA (3 - 15)	-88.217,52	92.884,18
17	82,86	NETO REALIZIRANI DOBITAK (GUBITAK) OD TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA	-3.051.515,17	-3.258.744,99
18	83	PROMJENA U NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD ULAGANJA	-3.059.268,83	7.536.572,96
19		Porez na dobit	0,00	0,00
20		NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO SREDSTAVA KAO REZULTAT POSLOVANJA (16 + 17 + 18 -19)	-6.199.001,52	4.370.712,15

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO SREDSTAVA ZA PERIOD 1.7.2007 DO 30.9.2007

Obrazac 4

Rb.	Kto.	Opis	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
		Poslovanje		
1		Dobitak (gubitak) od ulaganja	-88.217,52	92.884,18
2		Neto realizirani dobitak (gubitak) od transakcija sa vrijednosnim papirima	-3.051.515,17	-3.258.744,99
3		Promjena u nerealiziranim dobitcima (gubicima) na ulaganjima	-3.059.268,83	7.536.572,96
4		Porez na dobit	0,00	0,00
5		NETO PORAST (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA OD POSLOVANJA (1 + 2 + 3 - 4)	-6.199.001,52	4.370.712,15
		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	-191.999,80	-130.812,16
10	32	Emisija dividendnih dionica	0,00	0,00
11		UKUPNO POVEĆANJE (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA OD TRANSAKCIJA SA DIONICAMA (9 + 10)	-191.999,80	-130.812,16
12		UKUPAN PORAST (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA (5 - 8 + 11)	-6.391.001,32	4.239.899,99
		Neto sredstva		
13		Na početku razdoblja	116.056.009,92	52.440.693,42
14		Na kraju razdoblja	109.861.822,93	56.811.405,57
		Druge informacije		
15		Prodate dionice (broj)		
16		Dividendne dionice (broj)		
17		Otkupljene dionice (broj)		
18		Ukupan broj dionica u opticaju	5.072.824,00	5.066.535,00
19		Dividenda po dionici		
20		Dividenda od ulagačke dobiti po dionici		
21		Dividenda od realizirane dobiti po dionici		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD 01.07.2007 DO 30.09.2007

Obrazac 5

Rb.	Opis	Iznos	
		Tekući period	Prethodni period
	Priliv od		
1	Prodaje vrijednosnih papira iz portfolia	1.921.935,95	1.220.164,45
2	Dividende ostalih prihoda	381.698,75	291.170,14
3	Refundiranje rashoda	0,00	0,00
4	Ostali poslovni prilivi	191.999,80	130.812,16
5	Nabavku vrijednosnih papira	1.970.821,15	1.230.812,16
6	Rashode	265.923,83	376.850,60
7	Porez na dobit	0,00	0,00
8	Ostali poslovni odlivi	0,00	0,00
9	Neto gotovina ostvarena poslovanjem	258.889,52	34.483,99
	Gotovinski tokovi od ulagackih aktivnosti		
10	Kupovina (prodaja) materijalnih i nematerijalnih sredstava	0,00	0,00
11	Neto gotovina korištena u ulagackim aktivnostima	0,00	0,00
	Gotovinski tokovi od finansijskih aktivnosti		
12	Primici od emisije dionica	0,00	0,00
13	Otkup dionica	0,00	0,00
14	Primici od posudivanja	0,00	0,00
15	Otplate posuđenih iznosa	0,00	0,00
16	Plaćanje dividendi	0,00	0,00
17	Neto gotovina korištena u finansijske aktivnosti	0,00	0,00
18	Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni	258.889,52	34.483,99
20	Gotovina u banci i blagajni na pocetku perioda	11.374.862,91	113.285,15
21	Gotovina u banci i blagajni na kraju perioda	11.633.752,43	147.769,14
22	Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni	258.889,52	34.483,99

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA ULAGANJIMA FONDA ZA PERIOD 1.7.2007 DO 30.9.2007

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	
Bihaćka pivovara d.d. Bihać	Emitent	164.077	10,00	24,52	54.741	10,00	1.635.087,60	0	10,00	0,00	0,00	0,00	218.818	10,00	28,62	8,572728
	Redovne dionice	164.077	10,00	24,52	54.741	10,00	1.635.087,60	0	10,00	0,00	0,00	0,00	218.818	10,00	28,62	8,572728
	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
ČAJAVEC-MEGA AD, BANJA LUKA	Emitent	0	1,00	0,00	723	1,00	260,28	0	1,00	0,00	0,00	0,00	723	1,00	0,22	0,007271
	Redovne dionice	0	1,00	0,00	723	1,00	260,28	0	1,00	0,00	0,00	0,00	723	1,00	0,22	0,007271
	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
Fabrika duhana dd Sarajevo	Emitent	12.284	100,00	405,57	580	100,00	220.400,00	0	100,00	0,00	0,00	0,00	12.864	100,00	412,74	1,239936
	Redovne dionice	12.284	100,00	405,57	580	100,00	220.400,00	0	100,00	0,00	0,00	0,00	12.864	100,00	412,74	1,239936
	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
HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJE AD TESLICE	Emitent	0	1,00	0,00	50.293	1,00	76.048,27	0	1,00	0,00	0,00	0,00	50.293	1,00	1,35	0,231779
	Redovne dionice	0	1,00	0,00	50.293	1,00	76.048,27	0	1,00	0,00	0,00	0,00	50.293	1,00	1,35	0,231779
	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
Ingram d.d. Srebrenik	Emitent	99.032	18,00	23,62	1.561	18,00	39.025,00	0	18,00	0,00	0,00	0,00	100.593	18,00	32,27	7,207402
	Redovne dionice	99.032	18,00	23,62	1.561	18,00	39.025,00	0	18,00	0,00	0,00	0,00	100.593	18,00	32,27	7,207402
	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
JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosna	Emitent	104.973	100,00	126,89	0	100,00	0,00	3.827	100,00	1.003.316,38	918.717,20	-84.599,18	101.146	100,00	135,40	1,373956
	Redovne dionice	104.973	100,00	126,89	0	100,00	0,00	3.827	100,00	1.003.316,38	918.717,20	-84.599,18	101.146	100,00	135,40	1,373956
	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
RUDNIK KREČNJAKA I TVORN. KREČA AD DOBOJ	Emitent	3.125	1,00	0,68	-2.368	1,00	0,00	0	1,00	0,00	0,00	0,00	757	1,00	0,68	0,014051
	Redovne dionice	3.125	1,00	0,68	-2.368	1,00	0,00	0	1,00	0,00	0,00	0,00	757	1,00	0,68	0,014051
	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
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	Emitent	200.142	12,50	61,80	0	12,50	0,00	16.409	12,50	3.970.134,74	1.003.218,75	-2.966.915,99	183.733	12,50	69,58	5,000037
	Redovne dionice	200.142	12,50	61,80	0	12,50	0,00	16.409	12,50	3.970.134,74	1.003.218,75	-2.966.915,99	183.733	12,50	69,58	5,000037
	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 01.07-30.09.2007

Obrazac 7

Transakcija sa dionicama Fonda	Broj dionica	Nominalna vrijednost	Premija	Ostvarene cijene			
				Najniža	Najviša	Prosječna	Zadnja
Broj emitovanih dionica na početku perioda	5.072.824	13,20	3.992.718,79				
Emitovane dionice tokom perioda:							
- Prodaja po upisu							
Klasa A							
Klasa B							
- Dividendne dionice							
Povučene dionice							
Ukupan broj emitovanih dionica na kraju perioda	5.072.824	13,20	3.997.533,32				
Od toga posjeduje Društvo za upravljanje							
1. Po osnovu otkupa pri zaključivanju ugovora o upavljanju Fondom	985	13,20	1.477,80				
2. Po osnovu naknade osnivačkih troškova	18.462	13,20					
3. Po osnovu isplate dijela upravljačke provizije	27.105	13,20					

 Računovođa

 Direktor

IZVJEŠTAJ O ULAGAČKOM PRIHODU FONDA ZA PERIOD 1.7.2007 DO 30.9.2007

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 Sarajevo	Dionice "a"	246.977	10,00	1,10	272.543,90
	Dionice "b"	0	0,00	0,00	0,00
	Ukupno :	246.977	10,00	1,10	272.543,90
Bihaćka pivovara d.d Bihać	Dionice "a"	218.818	10,00	0,42	92.348,00
	Dionice "b"	0	0,00	0,00	0,00
	Ukupno :	218.818	10,00	0,42	92.348,00
Pivara d.d. Tuzla	Dionice "a"	70.020	12,00	0,14	9.530,98
	Dionice "b"	0	0,00	0,00	0,00
	Ukupno :	70.020	12,00	0,14	9.530,98

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANOM DOBITKU(GUBITKU) FONDA ZA PERIOD 1.7.2007 DO 30.9.2007

Obrazac 9

Ulaganja po emitentu/vrsti/klasi Emitent	Dionice	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(-)
ABS BANKA DD SARAJEVO	Redovne dionice	0	0,00	0,00	0,00	43.848,13	-43.848,13
	"A"	0	0,00	0,00	0,00	43.848,13	-43.848,13
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.848,13
Agrokrajina d.d. Bihać	Redovne dionice	1.823	42.726,28	3,00	0,00	-153.080,14	153.080,14
	"A"	1.823	42.726,28	3,00	0,00	-153.080,14	153.080,14
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	1.823	42.726,28	3,00	0,00	-153.080,14	153.080,14
Amfibolit d.d.Vareš	Redovne dionice	0	0,00	0,00	0,00	-83.900,23	83.900,23
	"A"	0	0,00	0,00	0,00	-83.900,23	83.900,23
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.900,23
Autoremont d.d. Banovići	Redovne dionice	53,942250	64.884,20	0,00	0,00	-1.415.076,22	1.415.076,22
	"A"	53,942250	64.884,20	0,00	0,00	-1.415.076,22	1.415.076,22
	"B"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	53,942250	64.884,20	0,00	0,00	-1.415.076,22	1.415.076,22
Banja Kiseljak d.d. Kiseljak	Redovne dionice	76.527	197.402,88	1,74	0,00	90.311,27	-90.311,27
	"A"	76.527	197.402,88	1,74	0,00	90.311,27	-90.311,27
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	76.527	197.402,88	1,74	0,00	90.311,27	-90.311,27
BH Telecom Sarajevo	Redovne dionice	246.977	40.783.639,99	31,68	371.419,57	1.633.976,70	-1.262.557,13
	"A"	246.977	40.783.639,99	31,68	371.419,57	1.633.976,70	-1.262.557,13
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	246.977	40.783.639,99	31,68	371.419,57	1.633.976,70	-1.262.557,13
Bihaćka pivovara d.d Bihać	Redovne dionice	218.818	990.202,77	28,62	605.107,41	85.768,64	519.338,77
	"A"	218.818	990.202,77	28,62	605.107,41	85.768,64	519.338,77
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	218.818	990.202,77	28,62	605.107,41	85.768,64	519.338,77
Bira Bihać	Redovne dionice	225.044	465.983,44	5,40	-1.597.815,17	0,00	-1.597.815,17
	"A"	225.044	465.983,44	5,40	-1.597.815,17	0,00	-1.597.815,17
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	225.044	465.983,44	5,40	-1.597.815,17	0,00	-1.597.815,17
BNT Alatinica Novi Travnik	Redovne dionice	13.946	148.422,49	1,38	87,68	-1.352.825,08	1.352.912,76
	"A"	13.946	148.422,49	1,38	87,68	-1.352.825,08	1.352.912,76
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	13.946	148.422,49	1,38	87,68	-1.352.825,08	1.352.912,76
Borac export-import d.d.Travnik	Redovne dionice	44.281	228.349,32	12,28	-128,32	2.051.912,47	-2.052.040,79
	"A"	44.281	228.349,32	12,28	-128,32	2.051.912,47	-2.052.040,79

	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	44.281	228.349,32	12,28	-128,32	2.051.912,47	-2.052.040,79
Borac-Trgovina-Travnik	Redovne dionice	5,010506	1.197.483,85	327.449,83	0,00	0,00	0,00
	"A"	5,010506	1.197.483,85	327.449,83	0,00	0,00	0,00
	"B"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	5,010506	1.197.483,85	327.449,83	0,00	0,00	0,00
Bosna auto d.d. Sarajevo	Redovne dionice	3.844	526.094,15	24,53	-169,05	-91.023,55	90.854,50
	"A"	3.844	526.094,15	24,53	-169,05	-91.023,55	90.854,50
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	3.844	526.094,15	24,53	-169,05	-91.023,55	90.854,50
Bosnalijek d.d. Sarajevo	Redovne dionice	73.715	1.168.494,22	63,61	360.268,20	856.413,82	-496.145,62
	"A"	73.715	1.168.494,22	63,61	360.268,20	856.413,82	-496.145,62
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	73.715	1.168.494,22	63,61	360.268,20	856.413,82	-496.145,62
ČAJAVEC-MEGA AD,BANJA LUKA	Redovne dionice	723	35.797,00	0,22	-101,65	0,00	-101,65
	"A"	723	35.797,00	0,22	-101,65	0,00	-101,65
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	723	35.797,00	0,22	-101,65	0,00	-101,65
Distributivni centar Gračanica	Redovne dionice	41,651216	168.062,32	0,00	0,00	-1.873.840,72	1.873.840,72

	"A"	41,651216	168.062,32	0,00	0,00	-1.873.840,72	1.873.840,72
	"B"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	41,651216	168.062,32	0,00	0,00	-1.873.840,72	1.873.840,72
Distributivni centar Rajlovac-Sarajevo	Redovne dionice	6.791	601.838,94	91,59	130.303,45	36.749,30	93.554,15
	"A"	6.791	601.838,94	91,59	130.303,45	36.749,30	93.554,15
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	6.791	601.838,94	91,59	130.303,45	36.749,30	93.554,15
Duhan d.d. Gradačac	Redovne dionice	8.933	173.304,31	25,81	4.552,47	-3.178,20	7.730,67
	"A"	8.933	173.304,31	25,81	4.552,47	-3.178,20	7.730,67
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	8.933	173.304,31	25,81	4.552,47	-3.178,20	7.730,67
Energoinvest d.d. Sarajevo	Redovne dionice	924.317	4.733.904,25	20,63	-10.837.365,41	577.322,96	-11.414.688,37
	"A"	924.317	4.733.904,25	20,63	-10.837.365,41	577.322,96	-11.414.688,37
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	924.317	4.733.904,25	20,63	-10.837.365,41	577.322,96	-11.414.688,37
Energoinvest- Dalekovodizgradnja d.d. Sarajevo	Redovne dionice	83.645	305.088,24	11,91	66.511,83	661.226,99	-594.715,16
	"A"	83.645	305.088,24	11,91	66.511,83	661.226,99	-594.715,16
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	83.645	305.088,24	11,91	66.511,83	661.226,99	-594.715,16

Energopetrol d.d.Sarajevo	Redovne dionice	1.757	4.142.804,84	92,34	-3.292,07	872.304,38	-875.596,45
	"A"	1.757	4.142.804,84	92,34	-3.292,07	872.304,38	-875.596,45
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	1.757	4.142.804,84	92,34	-3.292,07	872.304,38	-875.596,45
	Fabrika duhana d.d. Mostar	Redovne dionice	5.168	2.141.786,25	88,54	-41.650,16	80.428,17
"A"		5.168	2.141.786,25	88,54	-41.650,16	80.428,17	-122.078,33
"B"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"C"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritetne dionice		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"X"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Y"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"AXY"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		5.168	2.141.786,25	88,54	-41.650,16	80.428,17	-122.078,33
Fabrika duhana dd Sarajevo		Redovne dionice	12.864	3.835.248,91	412,74	107.127,69	757,59
	"A"	12.864	3.835.248,91	412,74	107.127,69	757,59	106.370,10
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	12.864	3.835.248,91	412,74	107.127,69	757,59	106.370,10
	Grafopak TPA d.d. Gračanica	Redovne dionice	0	0,00	0,00	0,00	-739.814,02
"A"		0	0,00	0,00	0,00	-739.814,02	739.814,02
"B"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"C"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritetne dionice		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"X"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Y"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"AXY"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		0	0,00	0,00	0,00	-739.814,02	739.814,02
HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJE AD TESLIĆ		Redovne dionice	50.293	328.106,82	1,35	-8.228,16	0,00
	"A"	50.293	328.106,82	1,35	-8.228,16	0,00	-8.228,16
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	50.293	328.106,82	1,35	-8.228,16	0,00	-8.228,16

	UKUPNO:	50.293	328.106,82	1,35	-8.228,16	0,00	-8.228,16
Hercegovina auto d.d. Mostar	Redovne dionice	348.661	567.159,79	7,83	985.442,90	-2.631.482,64	3.616.925,54
	"A"	348.661	567.159,79	7,83	985.442,90	-2.631.482,64	3.616.925,54
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	348.661	567.159,79	7,83	985.442,90	-2.631.482,64	3.616.925,54
	Hrvatska pošta telekomunikacije Mostar	Redovne dionice	0,141650	16.943.169,78	1.936.851,25	0,00	0,00
"A"		0,141650	16.943.169,78	1.936.851,25	0,00	0,00	0,00
"B"		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"C"		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritetne dionice		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"X"		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Y"		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"AXY"		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		0,141650	16.943.169,78	1.936.851,25	0,00	0,00	0,00
IGM Usora Jelah - Tešanj		Redovne dionice	24.285	165.010,50	4,40	0,00	-136.009,74
	"A"	24.285	165.010,50	4,40	0,00	-136.009,74	136.009,74
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	24.285	165.010,50	4,40	0,00	-136.009,74	136.009,74
	INCEL-HOLDING AD BANJA LUKA	Redovne dionice	1.000.000	809.300,48	0,38	-2.357,00	0,00
"A"		1.000.000	809.300,48	0,38	-2.357,00	0,00	-2.357,00
"B"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"C"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritetne dionice		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"X"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Y"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"AXY"		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		1.000.000	809.300,48	0,38	-2.357,00	0,00	-2.357,00
Ingram d.d. Srebrenik		Redovne dionice	100.593	1.466.569,16	32,27	867.694,50	10.250,08
	"A"	100.593	1.466.569,16	32,27	867.694,50	10.250,08	857.444,42
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	100.593	1.466.569,16	32,27	867.694,50	10.250,08	857.444,42
Interšped d.d. Tuzla	Redovne dionice	6.977	147.198,40	20,90	0,00	17.683,05	-17.683,05
	"A"	6.977	147.198,40	20,90	0,00	17.683,05	-17.683,05
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	6.977	147.198,40	20,90	0,00	17.683,05	-17.683,05
Iris Computers d.d. Sarajevo	Redovne dionice	0	0,00	0,00	0,00	428.012,08	-428.012,08
	"A"	0	0,00	0,00	0,00	428.012,08	-428.012,08
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	0	0,00	0,00	0,00	428.012,08	-428.012,08
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	Redovne dionice	21.847	41.976.253,46	100,70	68.310,41	-148.005,23	216.315,64
	"A"	21.847	41.976.253,46	100,70	68.310,41	-148.005,23	216.315,64
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	21.847	41.976.253,46	100,70	68.310,41	-148.005,23	216.315,64
JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosna Mostar	Redovne dionice	101.146	19.299.911,60	135,40	1.378.950,73	-2.646.844,33	4.025.795,06
	"A"	101.146	19.299.911,60	135,40	1.378.950,73	-2.646.844,33	4.025.795,06
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	101.146	19.299.911,60	135,40	1.378.950,73	-2.646.844,33	4.025.795,06
Kokaprodukt Gračanica	Redovne dionice	7,835457	638.124,87	54.684,40	0,00	-238.531,14	238.531,14
	"A"	7,835457	638.124,87	54.684,40	0,00	-238.531,14	238.531,14
	"B"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	"Y"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	7,835457	638.124,87	54.684,40	0,00	-238.531,14	238.531,14
Medikomerc d.d. Sarajevo	Redovne dionice	13.170	240.791,18	11,18	0,00	23.118,88	-23.118,88
	"A"	13.170	240.791,18	11,18	0,00	23.118,88	-23.118,88
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	13.170	240.791,18	11,18	0,00	23.118,88	-23.118,88
Pak Centar d.d. Sarajevo	Redovne dionice	17.398	548.687,21	4,89	15.116,62	18.696,40	-3.579,78
	"A"	17.398	548.687,21	4,89	15.116,62	18.696,40	-3.579,78
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	17.398	548.687,21	4,89	15.116,62	18.696,40	-3.579,78
Pivara d.d. Tuzla	Redovne dionice	70.020	1.177.882,67	27,94	82.630,18	370.525,61	-287.895,43
	"A"	70.020	1.177.882,67	27,94	82.630,18	370.525,61	-287.895,43
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	70.020	1.177.882,67	27,94	82.630,18	370.525,61	-287.895,43
Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla	Redovne dionice	104.347	72.475,59	6,98	213.645,89	-11.332,71	224.978,60
	"A"	104.347	72.475,59	6,98	213.645,89	-11.332,71	224.978,60
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	104.347	72.475,59	6,98	213.645,89	-11.332,71	224.978,60
RUDNIK KREČNJAKA I TVORN.KREČA AD DOBOJ	Redovne dionice	757	142.328,49	0,68	-1.620,65	0,00	-1.620,65
	"A"	757	142.328,49	0,68	-1.620,65	0,00	-1.620,65
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	757	142.328,49	0,68	-1.620,65	0,00	-1.620,65
SARAJEVO-GAS AD ISTOČNO SARAJEVO	Redovne dionice	407.105	241.140,37	1,41	58.059,28	0,00	58.059,28
	"A"	407.105	241.140,37	1,41	58.059,28	0,00	58.059,28
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	407.105	241.140,37	1,41	58.059,28	0,00	58.059,28
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	Redovne dionice	183.733	8.890.723,00	69,58	4.385.832,36	2.403.892,29	1.981.940,07
	"A"	183.733	8.890.723,00	69,58	4.385.832,36	2.403.892,29	1.981.940,07
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	183.733	8.890.723,00	69,58	4.385.832,36	2.403.892,29	1.981.940,07
SNAGA DD VAREŠ	Redovne dionice	17.976	44.735,13	9,00	0,00	0,00	0,00
	"A"	17.976	44.735,13	9,00	0,00	0,00	0,00
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	17.976	44.735,13	9,00	0,00	0,00	0,00
SOKO Zrakoplovstvo Mostar	Redovne dionice	17.683	568.510,97	5,04	277,27	0,00	277,27
	"A"	17.683	568.510,97	5,04	277,27	0,00	277,27
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	17.683	568.510,97	5,04	277,27	0,00	277,27
Step d.d. Sarajevo	Redovne dionice	43.723	250.190,31	7,09	16.157,75	103.861,33	-87.703,58
	"A"	43.723	250.190,31	7,09	16.157,75	103.861,33	-87.703,58
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	43.723	250.190,31	7,09	16.157,75	103.861,33	-87.703,58
Šumaprojekt d.d. Sarajevo	Redovne dionice	41.486	787.389,67	3,59	0,00	-200.951,26	200.951,26
	"A"	41.486	787.389,67	3,59	0,00	-200.951,26	200.951,26
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	41.486	787.389,67	3,59	0,00	-200.951,26	200.951,26
Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo	Redovne dionice	736	821.650,46	984,77	151,87	1.791.324,20	-1.791.172,33
	"A"	736	821.650,46	984,77	151,87	1.791.324,20	-1.791.172,33
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	736	821.650,46	984,77	151,87	1.791.324,20	-1.791.172,33
Tuzlaremont d.d. Tuzla	Redovne dionice	174.997	502.510,71	5,65	45.980,29	-363.546,89	409.527,18
	"A"	174.997	502.510,71	5,65	45.980,29	-363.546,89	409.527,18
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	174.997	502.510,71	5,65	45.980,29	-363.546,89	409.527,18
Tvornica cementa d.d. Kakanj	Redovne dionice	324.985	4.394.674,00	8,98	146.989,75	-1.992.101,50	2.139.091,25
	"A"	324.985	4.394.674,00	8,98	146.989,75	-1.992.101,50	2.139.091,25
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	324.985	4.394.674,00	8,98	146.989,75	-1.992.101,50	2.139.091,25
UNICEP GROUP AD BANJA LUKA	Redovne dionice	15.750	1.509,86	0,65	0,00	0,00	0,00
	"A"	15.750	1.509,86	0,65	0,00	0,00	0,00
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	15.750	1.509,86	0,65	0,00	0,00	0,00
Union-inženjering d.d. Bihać	Redovne dionice	70.352	510.137,05	0,93	0,00	-62.181,97	62.181,97
	"A"	70.352	510.137,05	0,93	0,00	-62.181,97	62.181,97
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	70.352	510.137,05	0,93	0,00	-62.181,97	62.181,97
Unis komerc d.d. Sarajevo	Redovne dionice	143.569	531.216,65	15,05	-483.090,16	340.594,41	-823.684,57
	"A"	143.569	531.216,65	15,05	-483.090,16	340.594,41	-823.684,57
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	143.569	531.216,65	15,05	-483.090,16	340.594,41	-823.684,57
VISPAK d.d. Sarajevo	Redovne dionice	4.368	102.369,20	18,98	5.930,87	-5.509,79	11.440,66
	"A"	4.368	102.369,20	18,98	5.930,87	-5.509,79	11.440,66
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	4.368	102.369,20	18,98	5.930,87	-5.509,79	11.440,66
Žitopromet d.d. Mostar	Redovne dionice	120.379	311.521,24	7,29	0,00	-67.997,65	67.997,65
	"A"	120.379	311.521,24	7,29	0,00	-67.997,65	67.997,65
	"B"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"C"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prioritetne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"X"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Y"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"AXY"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	120.379	311.521,24	7,29	0,00	-67.997,65	67.997,65