

# ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА

## АКЦИЈЕ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Назив емитента	Број акција фонда	Набавна цијена	Укупна набавна вриједности	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца (%)	Учешће у вриједности фонда
1		2	3	4	5(3*4)	6	7(3*6)	8	9

### Акције домаћих емитената

#### Редовне акције

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ADAP-R-A	Адаптер а.д. Брод - у стечају	478.752	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999996	0,0000
2	AERD-R-A	Аеродроми Републике Српске а.д. Бања Лука	1.007.576	0,6166	621.271,36	0,2515	253.405,36	9,950655	0,1145
3	AGKM-R-A	Агрокомбинат а.д. Рогатица - у ликвидацији	1.364.008	0,5635	768.618,51	0,0000	0,00	9,683818	0,0000
4	AGRP-R-A	Агропром а.д. Зворник - у стечају	69.415	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000029	0,0000
5	ALPR-R-A	Алпро а.д. Власеница	1.495.777	0,5600	837.635,12	0,5600	837.635,12	9,931841	0,3785
6	ALUM-R-A	Алумина а.д. Кнежево	21.663.900	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999986	0,0000
7	ANGR-R-A	Ангроцентар а.д. Језеро	84.890	0,3698	31.392,32	0,0000	0,00	7,262408	0,0000
8	APBL-R-A	Аутопревоз а.д. Бања Лука	84.612.700	0,0020	169.225,40	0,0020	169.225,40	8,107225	0,0765
9	APVG-R-A	15. април а.д. Вишеград	109.497	0,7670	83.984,20	0,4539	49.700,69	9,999954	0,0225
10	ATMK-R-A	Енергоинвест аутоматика а.д. Источно Сарајево	187.699	1,0000	187.699,00	1,0000	187.699,00	9,999984	0,0848
11	ATSC-R-A	Аутосервис центар а.д. Бања Лука	266.371	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,060671	0,0000
12	AUTK-R-A	Аутокомерц а.д. Добој	139.303	1,0000	139.303,00	1,0000	139.303,00	7,732899	0,0629
13	AUTR-R-A	Ауторад а.д. Требиње	122.375	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,462949	0,0000
14	BDNS-R-A	Будућност а.д. Источно Сарајево - у стечају	509.395	0,6539	333.093,39	0,0000	0,00	10,000006	0,0000
15	BILE-R-A	Билећанка а.д. Билећа - у стечају	2.771.781	0,1309	362.826,13	0,0000	0,00	10,000000	0,0000
16	BIRA-R-A	Бирач а.д. Зворник - у стечају	66.492.576	0,0220	1.462.836,67	0,0000	0,00	9,120000	0,0000
17	BJLS-R-A	Бјелашница а.д. Пале - у стечају	169.987	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999971	0,0000
18	BKMG-R-A	ТЦ Балкана а.д. Мркоњић Град	88.662	0,2478	21.970,44	0,0000	0,00	6,781157	0,0000
19	BMNT-R-A	Боснамонтажа а.д. Приједор	63.611	0,7809	49.673,83	0,7809	49.673,83	2,227809	0,0224
20	BOKS-R-A	Боксит а.д. Милићи	1.520.407	0,3700	562.550,59	0,6200	942.652,34	8,794747	0,4259
21	BORT-R-A	Бор - Тес а.д. Теслић	64.880	0,6270	40.679,76	0,0000	0,00	9,999969	0,0000
22	BOSA-R-A	Босанка а.д. Пале - у ликвидацији	94.577	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999958	0,0000
23	BOSK-R-A	Боска РК а.д. Бања Лука	1.913.246	0,4440	849.481,23	0,4440	849.481,23	8,359678	0,3838
24	BRJE-R-A	Борје а.д. Котор Варош	170.889	0,2355	40.244,36	0,0000	0,00	9,999965	0,0000
25	BROD-R-A	Брод а.д. Брод - у стечају	287.809	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000010	0,0000
26	BSNT-R-A	Босна трговина а.д. Бања Лука	200.604	0,4945	99.198,68	0,3317	66.540,35	10,000000	0,0301
27	BTPR-R-A	Бетонски производи а.д. Залужани	162.495	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,803278	0,0000
28	BUDU-R-A	Будућност а.д. Шамац	318.219	0,6894	219.380,18	0,0000	0,00	10,000016	0,0000
29	BVRU-R-A	ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић	3.028.054	0,7618	2.306.850,14	0,9500	2.876.651,30	9,012018	1,2998
30	CVJR-R-A	Цвјечар а.д. Бања Лука - у стечају	264.503	0,0159	4.205,60	0,0000	0,00	10,000008	0,0000
31	DBRM-R-A	Дубички робни магазин а.д. К. Дубица	668.231	0,4039	269.898,50	0,1199	80.120,90	8,530713	0,0362
32	DECB-R-A	22. децембар а.д. Бања Лука	119.542	0,3766	45.019,52	0,0000	0,00	9,291917	0,0000
33	DEKO-R-A	Декоратива а.д. Гацко - у стечају	634.529	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999991	0,0000
34	DEPD-R-A	Društvo za upravljanje evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom	1.452.000	1,0000	1.452.000,00	0,4168	605.193,60	33,000000	0,2735



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Назив емитента	Број акција фонда	Набавна цијена	Укупна набавна вриједности	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца (%)	Учешће у вриједности фонда
	1	2	3	4	5(3*4)	6	7(3*6)	8	9
35	DEST-R-A	Хемијска индустрија Дестилација а.д. Теслић	1.791.732	0,4800	860.031,36	0,1920	344.012,54	7,713552	0,1554
36	DIAL-R-A	Диал а.д. Теслић	91.275	0,5199	47.453,87	0,0000	0,00	9,705780	0,0000
37	DOIN-R-A	Добојинвест а.д. Добој	148.887	0,4948	73.669,29	0,1820	27.097,43	6,338015	0,0122
38	DOPT-R-A	Добојпутеви а.д. Добој - у стечају	376.300	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,804454	0,0000
39	DPLS-R-A	Дувапласт а.д. Какмуж	114.257	0,4317	49.324,75	0,0000	0,00	10,000053	0,0000
40	DRIN-R-A	ИГМ Дрина а.д. Бијељина	742.784	0,7388	548.768,82	0,6540	485.780,74	9,999997	0,2195
41	DRNI-R-A	Дринић У.Ш.П.П. а.д. Петровац Дринић	73.563	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999946	0,0000
42	DRTR-R-A	Холдинг Дринатранс а.д. Зворник	549.649	0,9084	499.301,15	0,0000	0,00	7,384789	0,0000
43	DUVN-R-A	Дуван а.д. Бијељина	353.848	0,6899	244.119,74	0,4822	170.625,51	7,146051	0,0771
44	DVIN-R-A	Далеководинжењеринг а.д. Братунац - у стечају	104.484	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000029	0,0000
45	DZGP-R-A	ЖГП Добој а.д. Добој	88.148	1,0000	88.148,00	0,0000	0,00	7,964984	0,0000
46	EDPL-R-A	Електродистрибуција а.д. Пале	1.611.774	0,6187	997.153,59	0,1160	186.965,78	10,203750	0,0845
47	EKBL-R-A	Електрокрајина а.д. Бања Лука	9.448.302	0,4058	3.833.686,26	0,0630	595.243,03	10,239107	0,2690
48	EKHC-R-A	Електрохерцеговина а.д. Требиње	2.045.085	0,5012	1.024.914,46	0,1000	204.508,50	10,200706	0,0924
49	EKPL-R-A	Експлоатација а.д. Гацко	35.158	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000114	0,0000
50	ELBJ-R-A	Електро - Бијељина а.д. Бијељина	3.954.745	0,4070	1.609.745,79	0,0820	324.289,09	10,275547	0,1465
51	ELDO-R-A	Електро Добој а.д. Добој	3.153.474	0,6100	1.923.618,51	0,2150	677.996,91	10,133935	0,3064
52	ELMT-R-A	Елмонт а.д. Бања Лука	355.037	0,3512	124.688,99	0,2125	75.445,36	10,000017	0,0341
53	ELSR-R-A	Електросервис а.д. Бања Лука	70.546	0,0548	3.865,92	0,0000	0,00	7,967113	0,0000
54	ELVA-R-A	Елвац а.д. Бијељина - у стечају	1.273.834	0,4050	515.902,77	0,0000	0,00	9,999996	0,0000
55	ENG-V-R-A	Energoinvest-ugostiteljstvo a.d.	599.646	0,0000	1,00	0,0000	0,00	10,000005	0,0000
56	FAMO-R-A	Фамос а.д. Источно Сарајево	11.072.811	0,1943	2.150.953,20	0,0000	0,00	21,584807	0,0000
57	FAST-R-A	Fабрика специјалних трансмисија а.д. Источно Сарајево - у стечају	364.626	0,6827	248.930,17	0,0000	0,00	10,000014	0,0000
58	FATS-R-A	Фатес а.д. Соколац	169.632	0,6778	114.976,57	0,4324	73.348,88	10,000012	0,0331
59	FDIS-R-A	Фабрика дијелова и склопова а.д. Љубија	151.158	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000000	0,0000
60	FGUM-R-A	Фагум а.д. Зворник - у стечају	324.877	0,2002	65.040,38	0,0000	0,00	9,281659	0,0000
61	FKLS-R-A	Фабрика коже Лауш а.д. Бања Лука	647.044	0,5215	337.433,45	0,0000	0,00	9,997316	0,0000
62	FMSN-R-A	Фабрика мотора специјалне намјене а.д.Пале	3.419.163	0,3425	1.171.103,48	0,0701	239.683,33	17,366291	0,1083
63	FOPL-R-A	Фоп а.д. Лопаре	579.289	0,8036	465.516,64	0,2408	139.492,79	10,000007	0,0630
64	FSBN-R-A	Фабрика шећера Бијељина а.д. В. Обарска - у стечају	975.059	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,381689	0,0000
65	FSTH-R-A	Фабрика сточне хране а.д. Нова Топола - у стечају	468.443	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,292795	0,0000
66	FZIC-R-A	Фабрика за производњу жице а.д. Ново Горажде - у стечају	2.136.927	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000000	0,0000
67	GACK-R-A	Гацко УИТ а.д. Гацко	429.979	0,3825	164.466,97	0,0000	0,00	9,999995	0,0000
68	GATP-R-A	Гатачко поље а.д. Гацко	215.000	0,6406	137.729,00	0,1962	42.183,00	9,299183	0,0191
69	GCGR-R-A	КП Градска чистоћа а.д. Градишка	30.141	1,0000	30.141,00	1,0000	30.141,00	9,623993	0,0136
70	GEOF-R-A	Геофон а.д. Теслић	37.783	0,4887	18.464,55	0,4830	18.249,19	7,322358	0,0082
71	GLSG-R-A	Глас Српски - графика а.д. Бања Лука	313.727	0,3831	120.188,82	0,3831	120.188,82	9,651383	0,0543



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Назив емитента	Број акција фонда	Набавна цијена	Укупна набавна вриједности	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца (%)	Учешће у вриједности фонда
	1	2	3	4	5(3*4)	6	7(3*6)	8	9
72	GOVF-R-A	Фармланд а.д. Нова Топола	612.540	0,7247	443.907,74	0,0000	0,00	5,283210	0,0000
73	GPIS-R-A	Гас промет а.д. Источно Сарајево - Пале	469.063	0,7501	351.829,36	0,5423	254.372,86	10,000021	0,1149
74	GRAD-R-A	Градња ГП а.д. Мркоњић Град	170.245	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999982	0,0000
75	GRDA-R-A	Грађа а.д. Бања Лука - у стечају	255.150	0,6789	173.221,34	0,0000	0,00	5,334032	0,0000
76	GRFK-R-A	Штампарија Графокомерц а.д. Требиње	139.170	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,783983	0,0000
77	GRNR-R-A	Грађевинар а.д. Нови Град - у стечају	89.871	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999866	0,0000
78	GSMB-R-A	Графосемберија а.д. Бијељина - у стечају	97.748	0,4522	44.201,65	0,0000	0,00	7,502018	0,0000
79	GTDO-R-A	Градска топлана а.д. Добој	743.765	1,0000	743.765,00	0,5724	425.731,09	9,654911	0,1924
80	GVLR-R-A	Гипсара волари а.д. Шипово	510.659	0,2537	129.554,19	0,0890	45.448,65	10,000000	0,0205
81	HDMT-R-A	Хидромонтажа а.д. Бања Лука	164.681	0,5490	90.409,87	0,2351	38.716,50	10,000024	0,0175
82	HDRT-R-A	Хидрат а.д. Укрина - Челинац	211.545	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,528415	0,0000
83	HDRU-R-A	Хидраулик а.д. Кнежево	156.280	0,1110	17.347,08	0,0000	0,00	10,000013	0,0000
84	HEDR-R-A	Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград	44.386.314	0,3398	15.083.172,75	0,2070	9.187.967,00	10,043168	4,1517
85	HELV-R-A	Хидроелектране на Врбасу а.д. Мркоњић Град	10.282.269	0,7489	7.699.989,15	0,3000	3.084.680,70	10,045743	1,3938
86	HEMK-R-A	Хемикс а.д. Бања Лука	101.621	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999970	0,0000
87	HETR-R-A	Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње	38.776.187	0,3208	12.438.817,38	0,3000	11.632.856,10	10,067443	5,2564
88	HGPT-R-A	Херцеговинапутеви а.д. Требиње	219.678	1,0000	219.678,00	1,0000	219.678,00	9,999964	0,0993
89	HIDR-R-A	Хидроградња ГИК а.д. I Сарајево - Пале - у стечају	5.780.601	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,199282	0,0000
90	HMPR-R-A	Сода со хемопродукт а.д. Добој - у стечају	614.934	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,377253	0,0000
91	HPKD-R-A	ХПК а.д. Козарска Дубица	1.126.267	0,6661	750.206,45	0,2900	326.617,43	4,100001	0,1476
92	HSPR-R-A	Хашани продукт а.д. Крупа на Уни	40.838	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999927	0,0000
93	IATR-R-A	Swisslion индустрија алата а.д. Требиње	3.775.714	0,1410	532.375,67	0,0205	77.402,14	9,893834	0,0350
94	IMAK-R-A	Имако а.д. Бања Лука	204.637	0,1650	33.765,11	0,1650	33.765,11	7,130609	0,0153
95	INBL-R-A	Инбел а.д. Бања Лука - у стечају	65.849	0,3226	21.242,89	0,0000	0,00	9,997495	0,0000
96	INGJ-R-A	ИНГРАП-ЈАВОР а.д. Братунац-у стечају	78.111	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,972325	0,0000
97	INKS-R-A	Инкос а.д. Берковићи	41.469	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999952	0,0000
98	INTE-R-A	Интершпед а.д. Добој	72.822	1,0000	72.822,00	0,6681	48.652,38	10,000000	0,0220
99	INZR-R-A	Инжењеринг а.д. Зворник - у стечају	462.575	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,536137	0,0000
100	IPBL-R-A	Индустријске плантаже а.д. Бања Лука	10.839.360	0,7071	7.664.511,46	0,4530	4.910.230,08	10,000000	2,2187
101	ITRM-R-A	Akcionarsko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "INTER-ME"	54.741	1,0000	54.741,00	0,0000	0,00	9,999982	0,0000
102	IZBO-R-A	Избор а.д. Сребреница - у ликвидацији	455.332	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000002	0,0000
103	IZEN-R-A	Истраживачко развојни центар електроенергетике ИРЦЕ а.д. И.	499.460	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,922816	0,0000
104	JASN-R-A	Јасна а.д. Рогатица - у стечају	91.849	0,4450	40.872,81	0,0000	0,00	10,000011	0,0000
105	JDRK-R-A	Јадранка а.д. Бања Лука	178.218	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999989	0,0000
106	JFAM-R-A	Јелшинград ФАМ а.д. Бања Лука - у стечају	7.052.983	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,479700	0,0000
107	JFMD-R-A	Јелшинград ФМД а.д. Прњавор	492.717	0,7969	392.646,18	0,0000	0,00	9,999972	0,0000
108	JGPB-R-A	Југопревоз а.д. Билећа	32.091	0,2840	9.113,84	0,2840	9.113,84	10,000062	0,0041



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Назив емитента	Број акција фонда	Набавна цијена	Укупна набавна вриједности	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца (%)	Учешће у вриједности фонда
	1	2	3	4	5(3*4)	6	7(3*6)	8	9
109	JLLC-R-A	Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бања Лука	3.226.243	0,2500	806.560,75	0,0720	232.289,50	9,149235	0,1050
110	KIPM-R-A	Клаоница и прерада меса а.д. Соколац - у стечају	94.315	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000000	0,0000
111	KLMK-R-A	Климакомерц а.д. Источно Сарајево	34.387	1,0000	34.387,00	1,0000	34.387,00	9,992822	0,0155
112	KLOV-R-A	Компанија ловница а.д. Шековићи - у ликвидацији	54.154	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,834970	0,0000
113	KMND-R-A	Комуналац а.д. Дервента	326.963	0,6351	207.654,20	0,3248	106.197,58	10,000012	0,0480
114	KMPD-R-A	Компред а.д. Угљевик	206.506	0,9356	193.207,01	0,5046	104.202,93	10,000010	0,0471
115	KNGR-R-A	Кнеград а.д. Кнежево	80.146	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000037	0,0000
116	KNPT-R-A	Кнешпољетурист а.д. Козарска Дубица	46.577	0,0908	4.229,19	0,0000	0,00	9,998175	0,0000
117	KNZM-R-A	ТП Конзум а.д. Бања Лука	210.314	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,337055	0,0000
118	KOMF-R-A	КП Комуналац а.д. Фоча	47.836	0,5276	25.238,27	0,3318	15.871,98	10,000063	0,0072
119	KOMG-R-A	ЈП Комус а.д. Гацко	130.229	0,7484	97.463,38	0,4463	58.121,20	10,000023	0,0263
120	KOMN-R-A	ЈП Комус а.д. Невесиње	19.393	1,0000	19.393,00	0,6332	12.279,65	10,000206	0,0055
121	KOMO-R-A	Комо а.д. Модрича	162.642	0,3788	61.608,79	0,3788	61.608,79	9,999994	0,0278
122	KOMR-R-A	ЈП Комрад а.д. Рогатица	13.618	0,8663	11.797,27	0,4619	6.290,15	9,999927	0,0028
123	KPSK-R-A	Komunalno preduzeće "CVRCKA" akcionarsko društvo Kneževo	108.606	1,0000	108.606,00	0,0000	0,00	9,999963	0,0000
124	KPMG-R-A	Парк КП а.д. Мркоњић Град	136.148	0,8015	109.123,00	0,7231	98.448,62	8,657879	0,0445
125	KPPR-R-A	Конфекција Пионир а.д. Прњавор - у стечају	795.361	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000008	0,0000
126	KPVL-R-A	КП Чистоћа а.д. Власеница	20.600	0,4896	10.085,76	0,4419	9.103,14	9,999951	0,0041
127	KRIS-R-A	Кристал а.д. Бања Лука	573.362	0,3320	190.356,18	0,0000	0,00	8,122418	0,0000
128	KRIL-R-A	Крајиналијек а.д. Бања Лука - у стечају	354.350	0,6974	247.123,69	0,0000	0,00	5,835257	0,0000
129	KRIN-R-A	Крајина ГП а.д. Бања Лука	1.128.920	3,3900	3.827.038,80	2,2765	2.569.986,38	9,999997	1,1613
130	KRPT-R-A	Крајинапетрол а.д. Бања Лука	902.292	1,2900	1.163.956,68	0,5000	451.146,00	6,502363	0,2039
131	KTKA-R-A	КТК алхос а.д. Соколац - у стечају	548.663	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000005	0,0000
132	KURJ-R-A	Курјак а.д. Бијелина	390.849	0,4989	194.994,57	0,0000	0,00	9,949515	0,0000
133	KZPR-R-A	Козарапревоз а.д. Нови Град	499.335	0,6220	310.586,37	0,2169	108.305,76	9,154860	0,0489
134	KZTR-R-A	Козаратурист УТП а.д. Приједор - у стечају	278.833	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999986	0,0000
135	LAST-R-A	Ласта а.д. Источно Сарајево	129.013	0,5598	72.221,48	0,4021	51.876,13	9,671357	0,0234
136	LKSM-R-A	Лука а.д. Шамац	1.096.530	0,8640	947.401,92	0,4549	498.811,50	9,999997	0,2254
137	LSNA-R-A	Лисина а.д. Шипово - у стечају	79.186	1,0000	79.186,00	0,0000	0,00	9,999962	0,0000
138	LJUB-R-A	Рудници жељезне руде Љубија а.д. Приједор	5.077.739	0,2324	1.180.066,54	0,2324	1.180.066,54	9,999993	0,5332
139	MATE-R-A	Matex а.д. Бања Лука	743.961	0,7789	579.471,22	0,4822	358.737,99	9,610703	0,1621
140	MDEL-R-A	Медицинска електроника а.д. Бања Лука - у стечају	944.065	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,985367	0,0000
141	MEBO-R-A	Мебош а.д. Шамац - у стечају	606.971	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,081471	0,0000
142	MESR-R-A	Месар а.д. Дервента	87.426	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999989	0,0000
143	METL-R-A	Метал а.д. Градишка	1.168.344	0,4000	467.337,60	0,0730	85.289,11	7,451402	0,0385
144	MIRA-R-A	Мира а.д. Приједор	1.847.363	0,7500	1.385.522,25	0,3880	716.776,84	9,999998	0,3239
145	MJVC-R-A	Мајевица а.д. Лопаре	59.856	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,424272	0,0000



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Назив емитента	Број акција фонда	Набавна цијена	Укупна набавна вриједности	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца (%)	Учешће у вриједности фонда
	1	2	3	4	5(3*4)	6	7(3*6)	8	9
146	MLPR-R-A	МД Малинд промет а.д. Модрича	14.702	1,0000	14.702,00	0,0000	0,00	5,638264	0,0000
147	MLPS-R-A	Млинпек а.д. Прњавор	101.288	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,006476	0,0000
148	MOTA-R-A	Мотајица а.д. Србац - у стечају	379.597	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000008	0,0000
149	MRDN-R-A	Меридиан а.д. Бања Лука	606.136	1,0500	636.442,80	0,6000	363.681,60	7,728785	0,1643
150	MRKO-R-A	Мркоњићанка а.д. Мркоњић Град	34.175	1,0000	34.175,00	0,0036	123,03	10,000000	0,0001
151	MRMR-R-A	Мермер а.д. Челинац	400.767	0,3143	125.961,07	0,0000	0,00	8,175083	0,0000
152	MTLB-R-A	Метал а.д. Бања Лука	1.127.961	0,6737	759.907,33	0,2282	257.400,70	6,877874	0,1163
153	MTNO-R-A	Метално а.д. Зворник	959.980	0,4734	454.454,53	0,1327	127.389,35	8,905518	0,0576
154	NBOR-R-A	Nova Borja a.d. Teslić	207.038	0,2605	53.933,90	0,1681	34.803,09	3,997025	0,0157
155	NEIM-R-A	Неимарство а.д. Требиње - у стечају	138.146	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000000	0,0000
156	NGRD-R-A	Нискоградња а.д. Теслић	55.482	1,0000	55.482,00	1,0000	55.482,00	9,327543	0,0251
157	NMTL-R-A	Неметали а.д. Приједор	80.393	0,5411	43.500,65	0,5411	43.500,65	10,000037	0,0197
158	NPRK-R-A	Напредак а.д. Шипово	27.652.100	0,0006	16.591,26	0,0003	8.295,63	9,909989	0,0037
159	NRIS-R-A	Nova Romanija a.d. Sokolac	1.109.139	0,0778	86.321,03	0,0778	86.321,03	5,908894	0,0390
160	NSDM-R-A	Наш дом а.д. Бања Лука	69.188	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,281347	0,0000
161	OCJH-R-A	Јахорина ОЦ а.д. Пале	2.226.470	0,7001	1.558.751,65	0,2496	555.726,91	3,110970	0,2511
162	OMAR-R-A	Омар а.д. Кнежево - у стечају	484.405	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,633331	0,0000
163	ORAH-R-A	Орах а.д. Трново	178.778	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999989	0,0000
164	ORBJ-R-A	Ogao a.d. Bijeljina	2.094.718	0,3527	738.803,03	0,3527	738.803,03	9,989161	0,3338
165	OSLB-R-A	Ослобођење а.д. Бања Лука - у стечају	294.710	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,018350	0,0000
166	OTRN-R-A	Озрен - транспорт а.д. Петрово	200	0,2858	57,16	0,1566	31,32	0,026018	0,0000
167	PANS-R-A	Панос УТП а.д. Вишеград	190.081	0,6577	125.016,27	0,0000	0,00	9,999979	0,0000
168	PDNK-R-A	Приједорчанка а.д. Приједор	571.831	0,7015	401.139,45	0,2314	132.321,69	6,898663	0,0598
169	PIKO-R-A	Пико а.д. Прњавор	37.865.500	0,0061	230.979,55	0,0032	121.169,60	8,186142	0,0548
170	PILM-R-A	Пилана а.д. Модрича	188.035	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000005	0,0000
171	PKPR-R-A	Парк КП а.д. Прњавор	96.069	1,0000	96.069,00	0,3166	30.415,45	8,259013	0,0137
172	PKRA-R-A	Пекара а.д. Брод	153.707	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,937255	0,0000
173	PKVL-R-A	Пекарство а.д. Власеница - у ликвидацији	325.074	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000012	0,0000
174	PLDG-R-A	Планинско добро Гацко а.д. Гацко	144.705	0,4843	70.080,63	0,0000	0,00	9,999993	0,0000
175	PLDN-R-A	Планинско добро а.д. Невесиње - у стечају	147.099	0,2168	31.891,06	0,0000	0,00	9,999973	0,0000
176	PLNA-R-A	Планина а.д. Блатница	142.944	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,205303	0,0000
177	PLPZ-R-A	Пољопривредни завод а.д. Добој	23.757	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000000	0,0000
178	PLTS-R-A	КП Полет а.д. Сребреница	152.001	0,3769	57.289,18	0,1887	28.682,59	9,999987	0,0130
179	PLVT-R-A	Пливатранс АТ а.д. Шипово	74.567	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,0000
180	PMPR-R-A	Памо промет а.д. Модрича	32.213	1,0000	32.213,00	1,0000	32.213,00	5,638317	0,0146
181	POST-R-A	Поште Српске а.д. Бања Лука	3.875.423	0,8199	3.177.459,32	0,0800	310.033,84	9,999999	0,1401
182	PRED-R-A	Предioniца а.д. Трново	224.628	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000013	0,0000



# ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА

## АКЦИЈЕ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Назив емитента	Број акција фонда	Набавна цијена	Укупна набавна вриједности	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца (%)	Учешће у вриједности фонда
1		2	3	4	5(3*4)	6	7(3*6)	8	9
183	PRGS-R-A	Прогрес а.д. Добој	79.576	0,8820	70.186,03	0,7551	60.087,84	5,268897	0,0272
184	PRHR-R-A	Прехрана ПИ а.д. Градишка - у стечају	565.487	0,3318	187.628,59	0,0000	0,00	8,127983	0,0000
185	PROM-R-A	Промет ТП а.д. Прњавор	863.721	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,445568	0,0000
186	PSHL-R-A	Прерада са хладњачом а.д. Зворник - у стечају	195.144	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,668539	0,0000
187	PTBL-R-A	Пут а.д. Бања Лука - у стечају	69.165	0,7452	51.541,76	0,0000	0,00	5,042533	0,0000
188	PTSA-R-A	Пут ГП а.д. Источно Сарајево	336.393	1,0000	336.393,00	0,9704	326.435,77	10,000000	0,1475
189	PUTN-R-A	Путник а.д. Бања Лука	44.385	1,0000	44.385,00	0,4368	19.387,37	8,463927	0,0088
190	PZBL-R-A	Пословна зона а.д. Бања Лука	9.393.169	0,3367	3.162.680,00	0,1921	1.804.427,76	10,000000	0,8153
191	RADB-R-A	Рад ГП а.д. Бијељина - у стечају	286.378	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,356537	0,0000
192	RAOP-R-A	Енергоинвест раск. опрема а.д. И. Сарајево - у стечају	3.443.946	0,4276	1.472.631,31	0,0000	0,00	9,887548	0,0000
193	RATA-R-A	Ратарство а.д. Нова Топола - у стечају	1.578.578	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,289991	0,0000
194	RAZV-R-A	Развитак а.д. Дворови Бијељина	85.425	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999941	0,0000
195	RBNJ-R-A	Рибњак а.д. Прњавор	733.151	0,7709	565.186,11	0,0242	17.742,25	9,031737	0,0080
196	RBPR-R-A	Робопром а.д. Власеница - у стечају	80.277	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000025	0,0000
197	RDBC-R-A	ЈП Рад а.д. Братунац	349.442	0,7061	246.741,00	0,3358	117.342,62	10,000009	0,0530
198	RDNK-R-A	Радник ГИК а.д. Сребреница - у стечају	393.749	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999992	0,0000
199	RDTS-R-A	Рад а.д. Теслић	553.113	0,6112	338.062,67	0,3946	218.258,39	10,000009	0,0986
200	RIBN-R-A	Рибничанка а.д. Рибник	60.276	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000050	0,0000
201	RITE-R-A	РиТЕ Гацко а.д. Гацко	38.211.659	0,1205	4.603.348,20	0,0150	573.174,89	10,056762	0,2590
202	RMON-R-A	Ремонт монтажа а.д. Бијељина	52.050	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000058	0,0000
203	RMUM-R-A	Рудник мрког угља а.д. Миљевина - у стечају	3.795.437	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999999	0,0000
204	ROPT-R-A	Романијапутеви а.д. Соколац	785.139	0,7753	608.718,27	0,5026	394.610,86	10,000003	0,1783
205	RTAR-R-A	Ратар а.д. Прњавор	278.425	0,0831	23.137,12	0,0341	9.494,29	10,000004	0,0043
206	RTEU-R-A	РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик	25.830.069	0,1449	3.744.047,54	0,0200	516.601,38	10,089352	0,2334
207	SAVA-R-B	Сава ВП а.д. Градишка - у стечају	950.292	1,0000	950.292,00	0,0000	0,00	8,498337	0,0000
208	SEHR-R-A	БРЦ Шехер а.д. Бања Лука	64.405	1,0000	64.405,00	1,0000	64.405,00	3,517999	0,0291
209	SEMB-R-A	Семберија ПД а.д. Бијељина	559.705	0,3700	207.090,85	0,2378	133.097,85	5,854655	0,0601
210	SGAS-R-A	Сарајево гас а.д. Источно Сарајево	1.639.963	1,1000	1.803.959,30	0,4306	706.168,07	10,000018	0,3191
211	SINT-R-A	Синтетик а.д. Бања Лука - у стечају	981.223	0,6476	635.440,01	0,0000	0,00	9,999999	0,0000
212	SKBL-R-A	Шипад - Крајина а.д. Бања Лука	59.060	1,0000	59.060,00	0,0000	0,00	7,768027	0,0000
213	SKCN-R-A	Сокоциница а.д. Шипово	297.079	0,6457	191.823,91	0,2397	71.209,84	9,999983	0,0322
214	SKLC-R-A	Соколац а.д. Соколац - у стечају	316.597	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,0000
215	SLGA-R-A	Слога а.д. Србац	197.408	0,2400	47.377,92	0,0000	0,00	10,000025	0,0000
216	SLIN-R-A	Сана Линеа а.д. Костајница	4.478.700	0,0100	44.787,00	0,0077	34.485,99	6,775530	0,0156
217	SMPR-R-A	Шумапродукт а.д. Требиње	62.689	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999952	0,0000
218	SMUS-R-A	Шумауслуге а.д. Градишка	57.313	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000105	0,0000
219	SNBD-R-A	Снабдјевач а.д. Приједор - у стечају	31.292	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,732369	0,0000



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Назив емитента	Број акција фонда	Набавна цијена	Укупна набавна вриједности	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца (%)	Учешће у вриједности фонда
	1	2	3	4	5(3*4)	6	7(3*6)	8	9
220	SNCN-R-A	Саничани а.д. Приједор	1.175.494	0,8183	961.906,74	0,3440	404.369,94	9,892680	0,1827
221	SNTR-R-A	Санатранс а.д. Оштра Лука	61.749	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999660	0,0000
222	SRVP-R-A	Сировинапродукт а.д. Добој	37.785	0,2193	8.286,25	0,0000	0,00	8,632507	0,0000
223	STNR-R-A	Станари рудник лигнита а.д. Станари - у стечају	2.304.210	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,133616	0,0000
224	STOR-R-A	Сточар а.д. Бања Лука	580.288	0,1327	77.004,22	0,0000	0,00	9,864264	0,0000
225	SVGR-R-A	Сава а.д. Градишка	218.051	0,2419	52.746,54	0,0000	0,00	9,745022	0,0000
226	TEKM-R-A	Теком а.д. Теслић	30.669	0,7107	21.796,46	0,7107	21.796,46	3,862254	0,0098
227	TGTN-R-A	Техногас - Трн а.д. Лакташи	67.008	1,0000	67.008,00	1,0000	67.008,00	6,907464	0,0303
228	THNS-R-A	Ђорђић ауто центар а.д. Брод	88.004	0,9578	84.290,23	0,0000	0,00	10,000023	0,0000
229	TLKM-R-A	Телеком Српске а.д. Бања Лука	43.840.269	1,4000	61.376.376,60	0,8300	36.387.423,27	8,921799	16,4420
230	TOME-R-A	Творница за обраду метала експлозијом а.д. Приједор	61.457	1,0000	61.457,00	0,5150	31.650,36	9,999984	0,0143
231	TPDE-R-A	Trgopromet a.d. Derвента	259.800	0,2603	67.618,58	0,0000	0,00	10,000000	0,0000
232	TRAN-R-A	Траншпед а.д. Бања Лука	46.191	0,9511	43.932,26	0,0000	0,00	9,999870	0,0000
233	TRAP-R-A	Термоапарати а.д. Источно Сарајево - у стечају	59.306	1,0000	59.306,00	0,0000	0,00	10,000017	0,0000
234	TRBR-R-A	Tehnički remont a.d. Bratunac	1.543.828	0,1329	205.192,49	0,1329	205.192,49	10,690647	0,0927
235	TRDB-R-A	Трудбеник а.д. Добој - у стечају	1.624.803	0,6428	1.044.423,37	0,0000	0,00	8,198620	0,0000
236	TRGE-R-A	Тргоекспорт а.д. Невесиње	147.704	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000020	0,0000
237	TRGL-R-A	Трговина Лопаре а.д. Лопаре - у стечају	229.051	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,732327	0,0000
238	TRGR-R-A	Тргоремонт а.д. Бања Лука	329.155	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,870130	0,0000
239	TRML-R-A	Термал а.д. Лопаре - у стечају	706.549	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999997	0,0000
240	TRMN-R-A	Термомонтажа а.д. Бања Лука	298.149	0,7662	228.441,76	0,4243	126.504,62	9,850945	0,0572
241	TRPD-R-A	Тргопродаја а.д. Приједор	780.068	0,5931	462.658,33	0,2507	195.563,05	7,938514	0,0884
242	TRST-R-A	Трансттер а.д. Брод	702.503	0,5862	411.807,26	0,2898	203.585,37	6,441002	0,0920
243	UDRN-R-A	Ударник АТП а.д. Мркоњић Град	372.327	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999984	0,0000
244	UGST-R-A	Угоститељ а.д. Шамац	78.116	0,6205	48.470,98	0,1875	14.646,75	10,000026	0,0066
245	UNAK-R-A	Уна ИГП а.д. Козарска Дубица	100.963	1,0000	100.963,00	0,0000	0,00	9,995446	0,0000
246	UNFC-R-A	Унис фабрика цијеви а.д. Дервента	2.652.687	1,0500	2.785.321,35	0,0000	0,00	9,999999	0,0000
247	UNIN-R-A	Унионинвест а.д. Источно Сарајево - у стечају	78.020	0,8158	63.648,72	0,0000	0,00	9,999987	0,0000
248	UNMT-R-A	Унаметал а.д. Нови Град - у стечају	81.742	0,2896	23.672,48	0,0000	0,00	9,999927	0,0000
249	URBZ-R-A	Урбанистички завод РС а.д. Бања Лука - у стечају	56.631	1,0000	56.631,00	0,0000	0,00	2,667402	0,0000
250	USBS-R-A	Ушће Босне ВП а.д. Шамац	149.773	0,9907	148.380,11	0,6896	103.283,46	7,918837	0,0467
251	USHA-R-A	Унис УСХА а.д. Вишеград	577.244	0,6870	396.566,63	0,4680	270.150,19	9,999979	0,1221
252	UTAS-R-A	УНИС ТАС а.д. Бијељина	214.891	0,3041	65.348,35	0,0000	0,00	9,999981	0,0000
253	UZAR-R-A	Ужарија а.д. Шамац	58.257	0,3398	19.795,73	0,0000	0,00	8,124243	0,0000
254	UZLM-R-A	Узломац а.д. Котор Варош	85.632	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000012	0,0000
255	VCVO-R-A	Вучево а.д. Фоча	298.798	0,6297	188.153,10	0,0000	0,00	9,999990	0,0000
256	VDBL-R-A	Водовод а.д. Бања Лука	3.543.416	0,6450	2.285.503,32	0,2240	793.725,18	9,938012	0,3587



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Назив емитента	Број акција фонда	Набавна цијена	Укупна набавна вриједности	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца (%)	Учешће у вриједности фонда
1		2	3	4	5(3*4)	6	7(3*6)	8	9
257	VDGR-R-A	КП Водовод а.д. Градишка	449.257	1,0000	449.257,00	1,0000	449.257,00	9,623992	0,2030
258	VDKN-R-A	Водовод и канализација а.д. Власеница	107.150	0,9149	98.031,54	0,2444	26.187,46	10,000000	0,0118
259	VDPL-R-A	Водовод и канализација ЈП а.д. Пале	301.892	0,9802	295.914,54	0,9721	293.469,21	10,000007	0,1326
260	VDPV-R-A	Водовод КП а.д. Прњавор	213.145	0,6049	128.931,41	0,3298	70.295,22	8,258787	0,0318
261	VDRN-R-A	Водопривреда Дрина а.д. Зворник - у стечају	53.189	0,0025	132,97	0,0000	0,00	6,975167	0,0000
262	VDTR-R-A	Водовод а.д. Требиње	531.262	1,0000	531.262,00	0,6110	324.601,08	9,999998	0,1467
263	VDVD-R-A	Водовод а.д. Добој	810.119	0,7301	591.467,88	0,4473	362.366,23	9,163870	0,1637
264	VDVG-R-A	Водовод ЈП а.д. Гацко	380.625	0,5041	191.873,06	0,1259	47.920,69	9,999995	0,0217
265	VDVN-R-A	Водовод а.д. Невесиње	286.410	0,7885	225.834,29	0,5067	145.123,95	10,000007	0,0656
266	VDVS-R-A	КП Водовод а.д. Србац	72.890	0,5524	40.264,44	0,5524	40.264,44	10,000000	0,0182
267	VETP-R-A	Бањалукафарм а.д. Бања Лука	114.490	0,7067	80.910,08	0,0119	1.362,43	7,119520	0,0006
268	VEZN-R-A	Везионица а.д. Зворник - у стечају	1.085.224	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999995	0,0000
269	VIHO-R-A	Вихор а.д. Братунац - у стечају	159.449	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999975	0,0000
270	VITA-R-A	Витаминка а.д. Бања Лука	2.395.711	0,5432	1.301.350,22	0,0820	196.448,30	6,582732	0,0888
271	VITK-R-A	Витковци а.д. Витковци	62.775	0,2549	16.001,35	0,0000	0,00	9,526606	0,0000
272	VKBJ-R-A	Водовод и канализација а.д. Бијељина	1.000.959	0,8711	871.935,38	0,6365	637.110,40	10,000365	0,2879
273	VKIF-R-A	ПВИК Извор а.д. Фоча	188.730	0,6517	122.995,34	0,4781	90.231,81	10,000016	0,0408
274	VKNG-R-A	КП Водовод и канализација а.д. Нови Град	422.973	0,6725	284.449,34	0,4327	183.020,42	10,000009	0,0827
275	VKRO-R-A	ЈП Водовод и канализација а.д. Рогатица - у стечају	58.181	0,9296	54.085,06	0,0000	0,00	10,000034	0,0000
276	VKSA-R-A	КП Водовод и канализација а.д. Шамац	985.457	0,6752	665.380,57	0,3689	363.535,09	9,525227	0,1643
277	VKVB-R-A	ЈП ВИК врело Биштица а.д. Соколац - у стечају	624.498	0,6443	402.364,06	0,0000	0,00	9,999997	0,0000
278	VLPB-R-A	Велепрехрана а.д. Бања Лука	697.789	0,9158	639.035,17	0,6304	439.886,19	5,756052	0,1988
279	VLPR-R-A	Велепромет а.д. Приједор	767.544	0,4982	382.390,42	0,0000	0,00	7,946241	0,0000
280	VLTG-R-A	Велетрговина а.д. Градишка	356.125	0,7847	279.451,29	0,4779	170.192,14	5,914572	0,0769
281	VLTK-R-A	Велетекстил а.д. Бања Лука	548.538	0,8167	447.990,98	0,7012	384.634,85	8,424657	0,1738
282	VOBI-R-A	ЈП Водовод а.д. Билећа	252.688	0,5472	138.270,87	0,2381	60.165,01	10,000000	0,0272
283	VPSM-R-A	ВП Семберија а.д. Бијељина - у ликвидацији	30.707	1,0000	30.707,00	0,0000	0,00	7,093259	0,0000
284	VPTR-R-A	Водопривреда Требишњица а.д. Требиње	60.513	0,6481	39.218,48	0,2554	15.455,02	8,011656	0,0070
285	VSBN-R-A	Ветеринарска станица а.д. Бијељина	24.188	0,6070	14.682,12	0,2533	6.126,82	3,127582	0,0028
286	VSCE-R-A	Ветеринарско сточарски центар а.д. Бања Лука	143.273	0,8957	128.329,63	0,6261	89.703,23	7,273406	0,0405
287	VSDE-R-A	Ветеринарска станица а.д. Дервента	28.523	1,0000	28.523,00	0,3826	10.912,90	9,999860	0,0049
288	VSKD-R-A	Ветеринарска станица а.д. Козарска Дубица	39.559	0,4128	16.329,96	0,0000	0,00	9,999949	0,0000
289	VSKV-R-A	Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Kotor Varoš, Kotor Varo	20.872	1,0000	20.872,00	0,1496	3.122,45	10,000000	0,0014
290	VSPT-R-A	Ветеринарска станица а.д. Петрово	8.480	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,000354	0,0000
291	VSTB-R-A	Ветеринарска станица а.д. Требиње	16.136	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999814	0,0000
292	VSUG-R-A	Ветеринарска станица а.д. Угљевик	4.521	0,8235	3.723,04	0,4647	2.100,91	3,610273	0,0009
293	VSZV-R-A	Ветеринарска станица а.д. Зворник	13.310	0,6634	8.829,85	0,3408	4.536,05	4,020128	0,0020



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.12.2018.

Редни број	Ознака хартије	Назив емитента	Број акција фонда	Набавна цијена	Укупна набавна вриједности	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца (%)	Учешће у вриједности фонда
	1	2	3	4	5(3*4)	6	7(3*6)	8	9
294	ZERS-R-A	Железнице РС а.д. Добој	5.000	0,0680	340,00	24,0000	120.000,00	10,000000	0,0542
295	ZLTB-R-A	Златибор ГП а.д. Бијељина - у стечају	38.265	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999582	0,0000
296	ZPBL-R-A	Житопродукт а.д. Бања Лука - у стечају	2.840.153	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,406715	0,0000
297	ZPDR-R-A	Житопромет Дрина а.д. Зворник - у стечају	434.112	0,4547	197.390,73	0,0000	0,00	9,059422	0,0000
298	ZRKV-R-A	Зрак - оптоелектроника а.д. Теслић	98.305	0,7115	69.944,01	0,3292	32.362,01	10,000041	0,0146
299	ZSTA-R-A	Застава ауто а.д. Бања Лука	261.069	1,0000	261.069,00	0,0000	0,00	9,056076	0,0000
300	ZVNP-R-A	Живинопродукт а.д. Србац - у стечају	991.220	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,922889	0,0000
301	ZVST-R-A	Зворник - стан а.д. Зворник	160.309	0,2429	38.939,06	0,0515	8.255,91	10,000012	0,0037
<b>Улагања у акције домаћих емитената:</b>					<b>196.546.511,73</b>		<b>99.314.433,73</b>		<b>44,8762</b>

Обрачун направила

М.П.