

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.10.2019.

| 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   | 0,2431 | 244.941,73   | 9,950655  | 0,1086 |
| 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   | 0,4500 | 673.099,65   | 9,931841  | 0,2984 |
| 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  | 0,0750 |
| 9  | APVG-R-A | 15. април а.д. Вишеград   | 109.497    | 0,7670 | 83.984,20    | 0,4281 | 46.875,67    | 9,999954  | 0,0208 |
| 10 | ATSC-R-A | Аутосервис центар а.д. Бања Лука                                | 266.371    | 0,0000 | 0,00         | 0,0000 | 0,00         | 8,060671  | 0,0000 |
| 11 | AUTK-R-A | Аутокомерц а.д. Добој   | 139.303    | 1,0000 | 139.303,00   | 1,0000 | 139.303,00   | 7,732899  | 0,0618 |
| 12 | AUTR-R-A | Ауторад а.д. Требиње  | 122.375    | 0,0000 | 0,00         | 0,0000 | 0,00         | 8,462949  | 0,0000 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | BJLS-R-A | Бјелашница а.д. Пале - у стечају                                | 169.987    | 0,0000 | 0,00         | 0,0000 | 0,00         | 9,999971  | 0,0000 |
| 16 | BKMG-R-A | ТЦ Балкана а.д. Мркоњић Град                                    | 88.662     | 0,2478 | 21.970,44    | 0,0000 | 0,00         | 6,781157  | 0,0000 |
| 17 | BMNT-R-A | Боснамонтажа а.д. Приједор                                      | 63.611     | 0,7809 | 49.673,83    | 0,7809 | 49.673,83    | 2,227809  | 0,0220 |
| 18 | BOKS-R-A | Боксит а.д. Милићи  | 1.520.407  | 0,3700 | 562.550,59   | 0,7070 | 1.074.927,75 | 8,794747  | 0,4765 |
| 19 | BORT-R-A | Бор - Тес а.д. Теслић   | 64.880     | 0,6270 | 40.679,76    | 0,0000 | 0,00         | 9,999969  | 0,0000 |
| 20 | BOSA-R-A | Босанка а.д. Пале - у ликвидацији                               | 94.577     | 0,0000 | 0,00         | 0,0000 | 0,00         | 9,999958  | 0,0000 |
| 21 | BOSK-R-A | Боска РК а.д. Бања Лука   | 1.913.246  | 0,4440 | 849.481,23   | 0,1000 | 191.324,60   | 8,359678  | 0,0848 |
| 22 | BRJE-R-A | Борје а.д. Котор Варош  | 170.889    | 0,2355 | 40.244,36    | 0,0000 | 0,00         | 9,999965  | 0,0000 |
| 23 | BROD-R-A | Брод а.д. Брод - у стечају                                      | 287.809    | 0,0000 | 0,00         | 0,0000 | 0,00         | 10,000010 | 0,0000 |
| 24 | BSNT-R-A | Босна трговина а.д. Бања Лука                                   | 200.604    | 0,4945 | 99.198,68    | 0,2910 | 58.375,76    | 10,000000 | 0,0259 |
| 25 | BTPR-R-A | Бетонски производи а.д. Залужани                                | 162.495    | 0,0000 | 0,00         | 0,0000 | 0,00         | 6,803278  | 0,0000 |
| 26 | BUDU-R-A | Будућност а.д. Шамац  | 318.219    | 0,6894 | 219.380,18   | 0,0000 | 0,00         | 10,000016 | 0,0000 |
| 27 | BVRU-R-A | ЗТЦ Бања Врућница а.д. Теслић                                   | 3.028.054  | 0,7618 | 2.306.850,14 | 1,0800 | 3.270.298,32 | 9,012018  | 1,4497 |
| 28 | 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 |
| 29 | DBRM-R-A | Дубички робни магазин а.д. К. Дубица                            | 668.231    | 0,4039 | 269.898,50   | 0,0791 | 52.857,07    | 8,530713  | 0,0234 |
| 30 | DECB-R-A | 22. децембар а.д. Бања Лука                                     | 119.542    | 0,3766 | 45.019,52    | 0,0000 | 0,00         | 9,291917  | 0,0000 |
| 31 | DEKO-R-A | Декоратива а.д. Гацко - у стечају                               | 634.529    | 0,0000 | 0,00         | 0,0000 | 0,00         | 9,999991  | 0,0000 |
| 32 | DEPD-R-A | Društvo za upravljanje evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom | 1.452.000  | 1,0000 | 1.452.000,00 | 0,3387 | 491.792,40   | 33,000000 | 0,2180 |
| 33 | DEST-R-A | Хемијска индустрија Дестилација а.д. Теслић                     | 1.791.732  | 0,4800 | 860.031,36   | 0,2200 | 394.181,04   | 7,713552  | 0,1747 |
| 34 | DIAL-R-A | Диал а.д. Теслић  | 91.275     | 0,5199 | 47.453,87    | 0,0000 | 0,00         | 9,705780  | 0,0000 |

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.10.2019.

| 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         | DOIN-R-A       | Добојинвест а.д. Добој  | 148.887           | 0,4948         | 73.669,29                  | 0,1716                                   | 25.549,01                             | 6,338015                          | 0,0113                     |
| 36         | DOPT-R-A       | Добојпутеви а.д. Добој - у стечају                                | 376.300           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 6,804454                          | 0,0000                     |
| 37         | DPLS-R-A       | Дувапласт а.д. Какмуж   | 114.257           | 0,4317         | 49.324,75                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000053                         | 0,0000                     |
| 38         | DRIN-R-A       | ИГ М Дрина а.д. Бијељина  | 742.784           | 0,7388         | 548.768,82                 | 0,1000                                   | 74.278,40                             | 9,999997                          | 0,0329                     |
| 39         | 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                     |
| 40         | DRTR-R-A       | Холдинг Дринатранс а.д. Зворник                                   | 549.649           | 0,9084         | 499.301,15                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 7,384789                          | 0,0000                     |
| 41         | DUVN-R-A       | Дуван а.д. Бијељина   | 353.848           | 0,6899         | 244.119,74                 | 0,4625                                   | 163.654,70                            | 7,146051                          | 0,0725                     |
| 42         | DVIN-R-A       | Далеководинжењеринг а.д. Братунац - у стечају                     | 104.484           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000029                         | 0,0000                     |
| 43         | DZGP-R-A       | ЖГП Добој а.д. Добој  | 88.148            | 1,0000         | 88.148,00                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 7,964984                          | 0,0000                     |
| 44         | EDPL-R-A       | Електродистрибуција а.д. Пале                                     | 1.611.774         | 0,6187         | 997.153,59                 | 0,2860                                   | 460.967,36                            | 10,203750                         | 0,2043                     |
| 45         | EKBL-R-A       | Електрокрајина а.д. Бања Лука                                     | 9.448.302         | 0,4058         | 3.833.686,26               | 0,1240                                   | 1.171.589,45                          | 10,239107                         | 0,5194                     |
| 46         | EKHC-R-A       | Електрохерцеговина а.д. Требиње                                   | 2.045.085         | 0,5012         | 1.024.914,46               | 0,4340                                   | 887.566,89                            | 10,200706                         | 0,3935                     |
| 47         | EKPL-R-A       | Експлоатација а.д. Гацко  | 35.158            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000114                         | 0,0000                     |
| 48         | ELBJ-R-A       | Електро - Бијељина а.д. Бијељина                                  | 3.954.745         | 0,4070         | 1.609.745,79               | 0,1320                                   | 522.026,34                            | 10,275547                         | 0,2314                     |
| 49         | ELDO-R-A       | Електро Добој а.д. Добој  | 3.153.474         | 0,6100         | 1.923.618,51               | 0,4400                                   | 1.387.528,56                          | 10,133935                         | 0,6151                     |
| 50         | ELMT-R-A       | Елмонт а.д. Бања Лука   | 355.037           | 0,3512         | 124.688,99                 | 0,1449                                   | 51.444,86                             | 10,000017                         | 0,0228                     |
| 51         | ELSR-R-A       | Електросервис а.д. Бања Лука                                      | 70.546            | 0,0548         | 3.865,92                   | 0,0000                                   | 0,00                                  | 7,967113                          | 0,0000                     |
| 52         | 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                     |
| 53         | ENG-V-R-A      | Energoinvest-ugostiteljstvo а.д.                                  | 599.646           | 0,0000         | 1,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000005                         | 0,0000                     |
| 54         | 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                     |
| 55         | FAST-R-A       | Fabrika specijalnih transmisija а.д. Источно Сарајево - у стечају | 364.626           | 0,6827         | 248.930,17                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000014                         | 0,0000                     |
| 56         | FATS-R-A       | Фатес а.д. Соколац  | 169.632           | 0,6778         | 114.976,57                 | 0,4100                                   | 69.549,12                             | 10,000012                         | 0,0308                     |
| 57         | FDIS-R-A       | Фабрика дијелова и склопова а.д. Љубија                           | 151.158           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000000                         | 0,0000                     |
| 58         | FGUM-R-A       | Фагум а.д. Зворник - у стечају                                    | 324.877           | 0,2002         | 65.040,38                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,281659                          | 0,0000                     |
| 59         | 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                     |
| 60         | FMSN-R-A       | Фабрика мотора специјалне наміјене а.д.Пале - у стечају           | 3.419.163         | 0,3425         | 1.171.103,48               | 0,0000                                   | 0,00                                  | 17,366291                         | 0,0000                     |
| 61         | FOPL-R-A       | Фоп а.д. Лопаре   | 579.289           | 0,8036         | 465.516,64                 | 0,0615                                   | 35.626,27                             | 10,000007                         | 0,0158                     |
| 62         | 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                     |
| 63         | 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                     |
| 64         | 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                     |
| 65         | GACK-R-A       | Гацко УИТ а.д. Гацко  | 429.979           | 0,3825         | 164.466,97                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999995                          | 0,0000                     |
| 66         | GATP-R-A       | Гатачко поље а.д. Гацко   | 215.000           | 0,6406         | 137.729,00                 | 0,1894                                   | 40.721,00                             | 9,299183                          | 0,0181                     |
| 67         | GCGR-R-A       | КП Градска чистоћа а.д. Градишка                                  | 30.141            | 1,0000         | 30.141,00                  | 1,0000                                   | 30.141,00                             | 9,623993                          | 0,0134                     |
| 68         | GEOF-R-A       | Геофон а.д. Теслић  | 37.783            | 0,4887         | 18.464,55                  | 0,4634                                   | 17.508,64                             | 7,322358                          | 0,0078                     |
| 69         | GLSG-R-A       | Глас Српски - графика а.д. Бања Лука                              | 313.727           | 0,3831         | 120.188,82                 | 0,1080                                   | 33.882,52                             | 9,651383                          | 0,0150                     |
| 70         | GOVF-R-A       | Фармланд а.д. Нова Топола   | 612.540           | 0,7247         | 443.907,74                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 5,283210                          | 0,0000                     |
| 71         | GPIS-R-A       | Гас промет а.д. Источно Сарајево - Пале                           | 469.063           | 0,7501         | 351.829,36                 | 0,6396                                   | 300.012,69                            | 10,000021                         | 0,1330                     |

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.10.2019.

| 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         | GRAD-R-A       | Градња ГП а.д. Мркоњић Град                                      | 170.245           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999982                          | 0,0000                     |
| 73         | 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                     |
| 74         | GRFK-R-A       | Штампарија Графокомерц а.д. Требиње                              | 139.170           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 8,783983                          | 0,0000                     |
| 75         | GRNR-R-A       | Грађевинар а.д. Нови Град - у стечају                            | 89.871            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999866                          | 0,0000                     |
| 76         | GSMB-R-A       | Графосемберија а.д. Бијељина - у стечају                         | 97.748            | 0,4522         | 44.201,65                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 7,502018                          | 0,0000                     |
| 77         | GTDO-R-A       | Градска топлана а.д. Добој                                       | 743.765           | 1,0000         | 743.765,00                 | 0,5191                                   | 386.088,41                            | 9,654911                          | 0,1712                     |
| 78         | GVL-R-A        | Гипсара волари а.д. Шипово                                       | 510.659           | 0,2537         | 129.554,19                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000000                         | 0,0000                     |
| 79         | HDMT-R-A       | Хидромонтажа а.д. Бања Лука                                      | 164.681           | 0,5490         | 90.409,87                  | 0,0610                                   | 10.045,54                             | 10,000024                         | 0,0045                     |
| 80         | HDRT-R-A       | Хидрат а.д. Укрин - Челинац                                      | 211.545           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,528415                          | 0,0000                     |
| 81         | HDRU-R-A       | Хидраулик а.д. Кнежево   | 156.280           | 0,1110         | 17.347,08                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000013                         | 0,0000                     |
| 82         | HEDR-R-A       | Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград                            | 44.386.314        | 0,3398         | 15.083.172,75              | 0,2040                                   | 9.054.808,06                          | 10,043168                         | 4,0140                     |
| 83         | HELV-R-A       | Хидроелектране на Врбасу а.д. Мркоњић Град                       | 10.282.269        | 0,7489         | 7.699.989,15               | 0,3800                                   | 3.907.262,22                          | 10,045743                         | 1,7321                     |
| 84         | HEMK-R-A       | Хемикс а.д. Бања Лука  | 101.621           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999970                          | 0,0000                     |
| 85         | HETR-R-A       | Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње                        | 38.776.187        | 0,3208         | 12.438.817,38              | 0,2200                                   | 8.530.761,14                          | 10,067443                         | 3,7817                     |
| 86         | HGPT-R-A       | Херцеговинапутеви а.д. Требиње                                   | 219.678           | 1,0000         | 219.678,00                 | 1,0000                                   | 219.678,00                            | 9,999964                          | 0,0974                     |
| 87         | HIDR-R-A       | Хидроградња ГИК а.д. Сарајево - Пале - у стечају                 | 5.780.601         | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 17,199282                         | 0,0000                     |
| 88         | 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                     |
| 89         | HPKD-R-A       | ХПК а.д. Козарска Дубица   | 1.126.267         | 0,6661         | 750.206,45                 | 0,2320                                   | 261.293,94                            | 4,100001                          | 0,1158                     |
| 90         | HSPR-R-A       | Хашани продукт а.д. Крупа на Уни                                 | 40.838            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999927                          | 0,0000                     |
| 91         | IATR-R-A       | Swisslion индустрија алата а.д. Требиње                          | 3.775.714         | 0,1410         | 532.375,67                 | 0,0269                                   | 101.566,71                            | 9,893834                          | 0,0450                     |
| 92         | IMAK-R-A       | Имако а.д. Бања Лука   | 204.637           | 0,1650         | 33.765,11                  | 0,0510                                   | 10.436,49                             | 7,130609                          | 0,0046                     |
| 93         | 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                     |
| 94         | INKS-R-A       | Инкос а.д. Берковићи   | 41.469            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999952                          | 0,0000                     |
| 95         | INTE-R-A       | Интершпед а.д. Добој   | 72.822            | 1,0000         | 72.822,00                  | 0,6294                                   | 45.834,17                             | 10,000000                         | 0,0203                     |
| 96         | IPBL-R-A       | Индустријске плантаже а.д. Бања Лука                             | 10.839.360        | 0,7071         | 7.664.511,46               | 0,4274                                   | 4.632.742,46                          | 10,000000                         | 2,0537                     |
| 97         | 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                     |
| 98         | IZBO-R-A       | Избор а.д. Сребреница - у ликвидацији                            | 455.332           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000002                         | 0,0000                     |
| 99         | 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                     |
| 100        | JASN-R-A       | Јасна а.д. Рогатица - у стечају                                  | 91.849            | 0,4450         | 40.872,81                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000011                         | 0,0000                     |
| 101        | JDRK-R-A       | Јадранка а.д. Бања Лука  | 178.218           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999989                          | 0,0000                     |
| 102        | JFMD-R-A       | Јелшинград ФМД а.д. Прњавор                                      | 492.717           | 0,7969         | 392.646,18                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999972                          | 0,0000                     |
| 103        | JGPB-R-A       | Југопревоз а.д. Билећа   | 32.091            | 0,2840         | 9.113,84                   | 0,2840                                   | 9.113,84                              | 10,000062                         | 0,0040                     |
| 104        | JLLC-R-A       | Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бања Лука                   | 3.226.243         | 0,2500         | 806.560,75                 | 0,0472                                   | 152.278,67                            | 9,149235                          | 0,0675                     |
| 105        | 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                     |
| 106        | KLMK-R-A       | Климакомерц а.д. Источно Сарајево                                | 34.387            | 1,0000         | 34.387,00                  | 1,0000                                   | 34.387,00                             | 9,992822                          | 0,0152                     |
| 107        | KLOV-R-A       | Компанија ловница а.д. Шековићи - у ликвидацији                  | 54.154            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,834970                          | 0,0000                     |
| 108        | KMND-R-A       | Комуналац а.д. Дервента  | 326.963           | 0,6351         | 207.654,20                 | 0,3152                                   | 103.058,74                            | 10,000012                         | 0,0457                     |

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.10.2019.

| 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        | KMPD-R-A       | Компред а.д. Угљевик                                     | 206.506           | 0,9356         | 193.207,01                 | 0,4753                                   | 98.152,30                             | 10,000010                         | 0,0435                     |
| 110        | KNGR-R-A       | Кнеград а.д. Кнежево                                     | 80.146            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000037                         | 0,0000                     |
| 111        | KNPT-R-A       | Кнешпољетурист а.д. Козарска Дубица                      | 46.577            | 0,0908         | 4.229,19                   | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,998175                          | 0,0000                     |
| 112        | KNZM-R-A       | ТП Конзум а.д. Бања Лука                                 | 210.314           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,337055                          | 0,0000                     |
| 113        | KOMF-R-A       | КП Комуналац а.д. Фоча                                   | 47.836            | 0,5276         | 25.238,27                  | 0,3360                                   | 16.072,90                             | 10,000063                         | 0,0071                     |
| 114        | KOMG-R-A       | ЈП Комус а.д. Гацко                                      | 130.229           | 0,7484         | 97.463,38                  | 0,3484                                   | 45.371,78                             | 10,000023                         | 0,0201                     |
| 115        | KOMN-R-A       | ЈП Комус а.д. Невесиње                                   | 19.393            | 1,0000         | 19.393,00                  | 0,5909                                   | 11.459,32                             | 10,000206                         | 0,0051                     |
| 116        | KOMO-R-A       | Комо а.д. Модрича  | 162.642           | 0,3788         | 61.608,79                  | 0,3788                                   | 61.608,79                             | 9,999994                          | 0,0273                     |
| 117        | KOMR-R-A       | ЈП Комрад а.д. Рогатица                                  | 13.618            | 0,8663         | 11.797,27                  | 0,4208                                   | 5.730,45                              | 9,999927                          | 0,0025                     |
| 118        | KPCK-R-A       | Komunalno preduzeće "CVRCKA" akcionarsko društvo Kneževo | 108.606           | 1,0000         | 108.606,00                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999963                          | 0,0000                     |
| 119        | KPMG-R-A       | Парк КП а.д. Мркоњић Град                                | 136.148           | 0,8015         | 109.123,00                 | 0,6963                                   | 94.799,85                             | 8,657879                          | 0,0420                     |
| 120        | KPPR-R-A       | Конфекција Пионир а.д. Прњавор - у стечају               | 795.361           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000008                         | 0,0000                     |
| 121        | KPVL-R-A       | КП Чистоћа а.д. Власеница - у стечају                    | 20.600            | 0,4896         | 10.085,76                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999951                          | 0,0000                     |
| 122        | KRIS-R-A       | Кристал а.д. Бања Лука                                   | 573.362           | 0,3320         | 190.356,18                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 8,122418                          | 0,0000                     |
| 123        | KRJL-R-A       | Крајиналијек а.д. Бања Лука - у стечају                  | 354.350           | 0,6974         | 247.123,69                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 5,835257                          | 0,0000                     |
| 124        | KRJN-R-A       | Крајина ГП а.д. Бања Лука                                | 1.128.920         | 3,3900         | 3.827.038,80               | 2,2565                                   | 2.547.407,98                          | 9,999997                          | 1,1293                     |
| 125        | KRPT-R-A       | Крајинапетрол а.д. Бања Лука                             | 902.292           | 1,2900         | 1.163.956,68               | 0,7189                                   | 648.657,72                            | 6,502363                          | 0,2876                     |
| 126        | KURJ-R-A       | Курјак а.д. Бијелина                                     | 390.849           | 0,4989         | 194.994,57                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,949515                          | 0,0000                     |
| 127        | KZPR-R-A       | Козарапревоз а.д. Нови Град                              | 499.335           | 0,6220         | 310.586,37                 | 0,1961                                   | 97.919,59                             | 9,154860                          | 0,0434                     |
| 128        | KZTR-R-A       | Козаратурист УТП а.д. Приједор - у стечају               | 278.833           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999986                          | 0,0000                     |
| 129        | LAST-R-A       | Ласта а.д. Источно Сарајево                              | 129.013           | 0,5598         | 72.221,48                  | 0,2849                                   | 36.755,80                             | 9,671357                          | 0,0163                     |
| 130        | LKSM-R-A       | Лука а.д. Шамац  | 1.096.530         | 0,8640         | 947.401,92                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999997                          | 0,0000                     |
| 131        | LSNA-R-A       | Лисина а.д. Шипово - у стечају                           | 79.186            | 1,0000         | 79.186,00                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999962                          | 0,0000                     |
| 132        | LJUB-R-A       | Рудници железне руде Љубија а.д. Приједор                | 5.077.739         | 0,2324         | 1.180.066,54               | 0,2324                                   | 1.180.066,54                          | 9,999993                          | 0,5231                     |
| 133        | MATE-R-A       | Матех а.д. Бања Лука                                     | 743.961           | 0,7789         | 579.471,22                 | 0,4660                                   | 346.685,83                            | 9,610703                          | 0,1537                     |
| 134        | 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                     |
| 135        | MESR-R-A       | Месар а.д. Дервента                                      | 87.426            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999989                          | 0,0000                     |
| 136        | METL-R-A       | Метал а.д. Градишка                                      | 63.906            | 0,4000         | 25.562,40                  | 0,1467                                   | 9.375,01                              | 7,451335                          | 0,0042                     |
| 137        | MIRA-R-A       | Мира а.д. Приједор                                       | 1.847.363         | 0,7500         | 1.385.522,25               | 0,4500                                   | 831.313,35                            | 9,999998                          | 0,3685                     |
| 138        | MJVC-R-A       | Мајевица а.д. Лопаре                                     | 59.856            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,424272                          | 0,0000                     |
| 139        | MLPR-R-A       | МД Малинд промет а.д. Модрича                            | 14.702            | 1,0000         | 14.702,00                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 5,638264                          | 0,0000                     |
| 140        | MLPS-R-A       | Млинпек а.д. Прњавор                                     | 101.288           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 4,006476                          | 0,0000                     |
| 141        | MOTA-R-A       | Мотајица а.д. Србац - у стечају                          | 379.597           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000008                         | 0,0000                     |
| 142        | MRDN-R-A       | Меридиан а.д. Бања Лука                                  | 606.136           | 1,0500         | 636.442,80                 | 0,6000                                   | 363.681,60                            | 7,728785                          | 0,1612                     |
| 143        | MRKO-R-A       | Мркоњићанка а.д. Мркоњић Град                            | 34.175            | 1,0000         | 34.175,00                  | 0,0023                                   | 78,60                                 | 10,000000                         | 0,0000                     |
| 144        | MRMR-R-A       | Мермер а.д. Челинац                                      | 400.767           | 0,3143         | 125.961,07                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 8,175083                          | 0,0000                     |
| 145        | MTLB-R-A       | Метал а.д. Бања Лука                                     | 1.127.961         | 0,6737         | 759.907,33                 | 0,2023                                   | 228.186,51                            | 6,877874                          | 0,1012                     |

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.10.2019.

| 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        | NBOR-R-A       | Nova Borja a.d. Teslić                                 | 207.038           | 0,2605         | 53.933,90                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 3,997025                          | 0,0000                     |
| 147        | NEIM-R-A       | Неимарство а.д. Требиње - у стечају                    | 138.146           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000000                         | 0,0000                     |
| 148        | NGRD-R-A       | Нискоградња а.д. Теслић                                | 55.482            | 1,0000         | 55.482,00                  | 0,9999                                   | 55.476,45                             | 9,327543                          | 0,0246                     |
| 149        | NMTL-R-A       | Неметали а.д. Приједор                                 | 80.393            | 0,5411         | 43.500,65                  | 0,5411                                   | 43.500,65                             | 10,000037                         | 0,0193                     |
| 150        | NPRK-R-A       | Напредак а.д. Шипово                                   | 27.652.100        | 0,0006         | 16.591,26                  | 0,0003                                   | 8.295,63                              | 9,909989                          | 0,0037                     |
| 151        | NRIS-R-A       | Nova Romanija a.d. Sokolac                             | 1.109.139         | 0,0778         | 86.321,03                  | 0,0778                                   | 86.321,03                             | 5,908894                          | 0,0383                     |
| 152        | NSDM-R-A       | Наш дом а.д. Бања Лука                                 | 69.188            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 8,281347                          | 0,0000                     |
| 153        | OCJH-R-A       | Јахорина ОЦ а.д. Пале                                  | 2.226.470         | 0,7001         | 1.558.751,65               | 0,2401                                   | 534.575,45                            | 3,110970                          | 0,2370                     |
| 154        | OMAR-R-A       | Омар а.д. Кнежево - у стечају                          | 484.405           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 7,633331                          | 0,0000                     |
| 155        | ORAH-R-A       | Орах а.д. Трново                                       | 178.778           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999989                          | 0,0000                     |
| 156        | ORBJ-R-A       | Orao a.d. Bijeljina                                    | 2.094.718         | 0,3527         | 738.803,03                 | 0,3527                                   | 738.803,03                            | 9,989161                          | 0,3275                     |
| 157        | OSLB-R-A       | Ослобођење а.д. Бања Лука - у стечају                  | 294.710           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,018350                         | 0,0000                     |
| 158        | OTRN-R-A       | Озрен - транспорт а.д. Петрово                         | 200               | 0,2858         | 57,16                      | 0,0000                                   | 0,00                                  | 0,026018                          | 0,0000                     |
| 159        | PANS-R-A       | Панос УТП а.д. Вишеград                                | 190.081           | 0,6577         | 125.016,27                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999979                          | 0,0000                     |
| 160        | PDNK-R-A       | Приједорчанка а.д. Приједор                            | 571.831           | 0,7015         | 401.139,45                 | 0,3012                                   | 172.235,50                            | 6,898663                          | 0,0764                     |
| 161        | PIKO-R-A       | Пико а.д. Прњавор                                      | 37.865.500        | 0,0061         | 230.979,55                 | 0,0030                                   | 113.596,50                            | 8,186142                          | 0,0504                     |
| 162        | PILM-R-A       | Пилана а.д. Модрича                                    | 188.035           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000005                         | 0,0000                     |
| 163        | PKPR-R-A       | Парк КП а.д. Прњавор                                   | 96.069            | 1,0000         | 96.069,00                  | 0,2779                                   | 26.697,58                             | 8,259013                          | 0,0118                     |
| 164        | PKRA-R-A       | Пекара а.д. Брод                                       | 153.707           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 7,937255                          | 0,0000                     |
| 165        | PKVL-R-A       | Пекарство а.д. Власеница - у ликвидацији               | 325.074           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000012                         | 0,0000                     |
| 166        | PLDG-R-A       | Планинско добро Гацко а.д. Гацко                       | 144.705           | 0,4843         | 70.080,63                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999993                          | 0,0000                     |
| 167        | 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                     |
| 168        | PLNA-R-A       | Планина а.д. Блатница                                  | 142.944           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,205303                          | 0,0000                     |
| 169        | PLPZ-R-A       | Пољопривредни завод а.д. Добој                         | 23.757            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000000                         | 0,0000                     |
| 170        | PLTS-R-A       | КП Полет а.д. Сребреница                               | 152.001           | 0,3769         | 57.289,18                  | 0,1778                                   | 27.025,78                             | 9,999987                          | 0,0120                     |
| 171        | PLVT-R-A       | Пливатранс АТ а.д. Шипово                              | 74.567            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999987                          | 0,0000                     |
| 172        | PMPR-R-A       | Памо промет а.д. Модрича                               | 32.213            | 1,0000         | 32.213,00                  | 1,0000                                   | 32.213,00                             | 5,638317                          | 0,0143                     |
| 173        | POST-R-A       | Поште Српске а.д. Бања Лука                            | 3.875.423         | 0,8199         | 3.177.459,32               | 0,0640                                   | 248.027,07                            | 9,999999                          | 0,1100                     |
| 174        | PRED-R-A       | Предионица а.д. Трново                                 | 224.628           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000013                         | 0,0000                     |
| 175        | PRGS-R-A       | Прогрес а.д. Добој                                     | 79.576            | 0,8820         | 70.186,03                  | 0,7874                                   | 62.658,14                             | 5,268897                          | 0,0278                     |
| 176        | 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                     |
| 177        | PSHL-R-A       | Прерада са хладњачом а.д. Зворник - у стечају          | 195.144           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  |                                   | 0,0000                     |
| 178        | 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                     |
| 179        | PUTN-R-A       | Путник а.д. Бања Лука                                  | 44.385            | 1,0000         | 44.385,00                  | 0,4196                                   | 18.623,95                             | 8,463927                          | 0,0083                     |
| 180        | PZBL-R-A       | Пословна зона а.д. Бања Лука                           | 9.393.169         | 0,3367         | 3.162.680,00               | 0,1788                                   | 1.679.498,62                          | 10,000000                         | 0,7445                     |
| 181        | RADB-R-A       | Рад ГП а.д. Бијељина - у стечају                       | 286.378           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 7,356537                          | 0,0000                     |
| 182        | 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                     |

# ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА

## АКЦИЈЕ

На дан: 31.10.2019.

| 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        | 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                     |
| 184        | RBNJ-R-A       | Рибњак а.д. Прњавор                                 | 733.151           | 0,7709         | 565.186,11                 | 0,0083                                   | 6.085,15                              | 9,031737                          | 0,0027                     |
| 185        | RBPR-R-A       | Робопром а.д. Власеница - у стечају                 | 80.277            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000025                         | 0,0000                     |
| 186        | RDBC-R-A       | ЈП Рад а.д. Братунац                                | 349.442           | 0,7061         | 246.741,00                 | 0,3160                                   | 110.423,67                            | 10,000009                         | 0,0490                     |
| 187        | RDNK-R-A       | Радник ГИК а.д. Сребреница - у стечају              | 393.749           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999992                          | 0,0000                     |
| 188        | RDTS-R-A       | Рад а.д. Теслић                                     | 553.113           | 0,6112         | 338.062,67                 | 0,3714                                   | 205.426,17                            | 10,000009                         | 0,0911                     |
| 189        | RIBN-R-A       | Рибничанка а.д. Рибник                              | 60.276            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000050                         | 0,0000                     |
| 190        | RITE-R-A       | РиТЕ Гацко а.д. Гацко                               | 38.211.659        | 0,1205         | 4.603.348,20               | 0,0330                                   | 1.260.984,75                          | 10,056762                         | 0,5590                     |
| 191        | RMON-R-A       | Ремонт монтажа а.д. Бијељина                        | 52.050            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000058                         | 0,0000                     |
| 192        | 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                     |
| 193        | ROPT-R-A       | Романијапутеви а.д. Соколац                         | 785.139           | 0,7753         | 608.718,27                 | 0,4736                                   | 371.841,83                            | 10,000003                         | 0,1648                     |
| 194        | RTAR-R-A       | Ратар а.д. Прњавор                                  | 278.425           | 0,0831         | 23.137,12                  | 0,0342                                   | 9.522,14                              | 10,000004                         | 0,0042                     |
| 195        | RTEU-R-A       | РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик                           | 25.830.069        | 0,1449         | 3.744.047,54               | 0,0450                                   | 1.162.353,11                          | 10,089352                         | 0,5153                     |
| 196        | 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                     |
| 197        | SEHR-R-A       | БРЦ Шехер а.д. Бања Лука                            | 64.405            | 1,0000         | 64.405,00                  | 0,9252                                   | 59.587,51                             | 3,517999                          | 0,0264                     |
| 198        | SEMB-R-A       | Семберија ПД а.д. Бијељина                          | 559.705           | 0,3700         | 207.090,85                 | 0,3535                                   | 197.855,72                            | 1,667774                          | 0,0877                     |
| 199        | SGAS-R-A       | Сарајево гас а.д. Источно Сарајево                  | 1.639.963         | 1,1000         | 1.803.959,30               | 0,4054                                   | 664.841,00                            | 10,000018                         | 0,2947                     |
| 200        | 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                     |
| 201        | SKBL-R-A       | Шипад - Крајина а.д. Бања Лука                      | 59.060            | 1,0000         | 59.060,00                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 7,768027                          | 0,0000                     |
| 202        | SKCN-R-A       | Сокочица а.д. Шипово                                | 297.079           | 0,6457         | 191.823,91                 | 0,2456                                   | 72.962,60                             | 9,999983                          | 0,0323                     |
| 203        | SKLC-R-A       | Соколац а.д. Соколац - у стечају                    | 316.597           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999987                          | 0,0000                     |
| 204        | SLGA-R-A       | Слога а.д. Србац                                    | 197.408           | 0,2400         | 47.377,92                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000025                         | 0,0000                     |
| 205        | SLIN-R-A       | Сана Линеа а.д. Костајница                          | 4.478.700         | 0,0100         | 44.787,00                  | 0,0062                                   | 27.767,94                             | 6,775530                          | 0,0123                     |
| 206        | SMPR-R-A       | Шумапродукт а.д. Требиње                            | 62.689            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999952                          | 0,0000                     |
| 207        | SNBD-R-A       | Снабдјевач а.д. Приједор - у стечају                | 31.292            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,732369                          | 0,0000                     |
| 208        | SNCN-R-A       | Саничани а.д. Приједор                              | 1.175.494         | 0,8183         | 961.906,74                 | 0,3205                                   | 376.745,83                            | 9,892680                          | 0,1670                     |
| 209        | SNTR-R-A       | Санатранс а.д. Оштра Лука                           | 61.749            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999660                          | 0,0000                     |
| 210        | SRVP-R-A       | Сировинапродукт а.д. Добој                          | 37.785            | 0,2193         | 8.286,25                   | 0,0000                                   | 0,00                                  | 8,632507                          | 0,0000                     |
| 211        | 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                     |
| 212        | STOR-R-A       | Сточар а.д. Бања Лука                               | 580.288           | 0,1327         | 77.004,22                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,864264                          | 0,0000                     |
| 213        | SVGR-R-A       | Сава а.д. Градишка                                  | 218.051           | 0,2419         | 52.746,54                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,745022                          | 0,0000                     |
| 214        | TEKM-R-A       | Теком а.д. Теслић                                   | 30.669            | 0,7107         | 21.796,46                  | 0,7107                                   | 21.796,46                             | 3,862254                          | 0,0097                     |
| 215        | TGTN-R-A       | Техногас - Грн а.д. Лакташи                         | 67.008            | 1,0000         | 67.008,00                  | 1,0000                                   | 67.008,00                             | 6,907464                          | 0,0297                     |
| 216        | THNS-R-A       | Ђорђић ауто центар а.д. Брод                        | 88.004            | 0,9578         | 84.290,23                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000023                         | 0,0000                     |
| 217        | TLKM-R-A       | Телеком Српске а.д. Бања Лука                       | 43.840.269        | 1,4000         | 61.376.376,60              | 0,8600                                   | 37.702.631,34                         | 8,921799                          | 16,7138                    |
| 218        | TOME-R-A       | Творница за обраду метала експлозијом а.д. Приједор | 61.457            | 1,0000         | 61.457,00                  | 0,4684                                   | 28.786,46                             | 9,999984                          | 0,0128                     |
| 219        | TPDE-R-A       | Trgopromet a.d. Derventa                            | 259.800           | 0,2603         | 67.618,58                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000000                         | 0,0000                     |



ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.10.2019.

| 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        | TRAN-R-A       | Траншпед а.д. Бања Лука                           | 46.191            | 0,9511         | 43.932,26                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999870                          | 0,0000                     |
| 221        | 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                     |
| 222        | TRBR-R-A       | Tehnički remont а.д. Bratunac                     | 1.543.828         | 0,1329         | 205.192,49                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,690647                         | 0,0000                     |
| 223        | 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                     |
| 224        | TRGE-R-A       | Тргоекспорт а.д. Невесиње                         | 147.704           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000020                         | 0,0000                     |
| 225        | TRGL-R-A       | Трговина Лопаре а.д. Лопаре - у стечају           | 229.051           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,732327                          | 0,0000                     |
| 226        | TRGR-R-A       | Тргоремонт а.д. Бања Лука                         | 329.155           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 4,870130                          | 0,0000                     |
| 227        | TRML-R-A       | Термал а.д. Лопаре - у стечају                    | 706.549           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999997                          | 0,0000                     |
| 228        | TRMN-R-A       | Термомонтажа а.д. Бања Лука                       | 298.149           | 0,7662         | 228.441,76                 | 0,4749                                   | 141.590,96                            | 9,850945                          | 0,0628                     |
| 229        | TRPD-R-A       | Тргопродаја а.д. Приједор                         | 780.068           | 0,5931         | 462.658,33                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 7,938514                          | 0,0000                     |
| 230        | TRST-R-A       | Трансттер а.д. Брод                               | 702.503           | 0,5862         | 411.807,26                 | 0,2700                                   | 189.675,81                            | 6,441002                          | 0,0841                     |
| 231        | UDRN-R-A       | Ударник АТП а.д. Мркоњић Град                     | 372.327           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999984                          | 0,0000                     |
| 232        | UNAK-R-A       | Уна ИГП а.д. Козарска Дубица                      | 100.963           | 1,0000         | 100.963,00                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,995446                          | 0,0000                     |
| 233        | 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                     |
| 234        | 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                     |
| 235        | 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                     |
| 236        | USBS-R-A       | Ушће Босне ВП а.д. Шамац                          | 149.773           | 0,9907         | 148.380,11                 | 0,5763                                   | 86.314,18                             | 7,918837                          | 0,0383                     |
| 237        | USHA-R-A       | Унис УСХА а.д. Вишеград                           | 577.244           | 0,6870         | 396.566,63                 | 0,4412                                   | 254.680,05                            | 9,999979                          | 0,1129                     |
| 238        | UTAS-R-A       | УНИС ТАС а.д. Бијељина                            | 214.891           | 0,3041         | 65.348,35                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999981                          | 0,0000                     |
| 239        | UZAR-R-A       | Ужарија а.д. Шамац                                | 58.257            | 0,3398         | 19.795,73                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 8,124243                          | 0,0000                     |
| 240        | UZLM-R-A       | Узломац а.д. Котор Варош                          | 85.632            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000012                         | 0,0000                     |
| 241        | VCVO-R-A       | Вучево а.д. Фоча                                  | 298.798           | 0,6297         | 188.153,10                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999990                          | 0,0000                     |
| 242        | VDBL-R-A       | Водовод а.д. Бања Лука                            | 3.543.416         | 0,6450         | 2.285.503,32               | 0,2000                                   | 708.683,20                            | 9,938012                          | 0,3142                     |
| 243        | VDGR-R-A       | КП Водовод а.д. Градишка                          | 449.257           | 1,0000         | 449.257,00                 | 1,0000                                   | 449.257,00                            | 9,623992                          | 0,1992                     |
| 244        | VDKN-R-A       | Водовод и канализација а.д. Власеница - у стечају | 107.150           | 0,9149         | 98.031,54                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000000                         | 0,0000                     |
| 245        | VDPL-R-A       | Водовод и канализација ЈП а.д. Пале               | 301.892           | 0,9802         | 295.914,54                 | 0,8393                                   | 253.377,96                            | 10,000007                         | 0,1123                     |
| 246        | VDPV-R-A       | Водовод КП а.д. Прњавор                           | 213.145           | 0,6049         | 128.931,41                 | 0,3538                                   | 75.410,70                             | 8,258787                          | 0,0334                     |
| 247        | VDRN-R-A       | Водопривреда Дрина а.д. Зворник - у стечају       | 53.189            | 0,0025         | 132,97                     | 0,0000                                   | 0,00                                  | 6,975167                          | 0,0000                     |
| 248        | VDTR-R-A       | Водовод а.д. Требиње                              | 531.262           | 1,0000         | 531.262,00                 | 0,5657                                   | 300.534,91                            | 9,999998                          | 0,1332                     |
| 249        | VDVD-R-A       | Водовод а.д. Добој                                | 810.119           | 0,7301         | 591.467,88                 | 0,3971                                   | 321.698,25                            | 9,163870                          | 0,1426                     |
| 250        | VDVG-R-A       | Водовод ЈП а.д. Гацко                             | 380.625           | 0,5041         | 191.873,06                 | 0,0851                                   | 32.391,19                             | 9,999995                          | 0,0144                     |
| 251        | VDVN-R-A       | Водовод а.д. Невесиње                             | 286.410           | 0,7885         | 225.834,29                 | 0,4777                                   | 136.818,06                            | 10,000007                         | 0,0607                     |
| 252        | VDVS-R-A       | КП Водовод а.д. Србац                             | 72.890            | 0,5524         | 40.264,44                  | 0,4989                                   | 36.364,82                             | 10,000000                         | 0,0161                     |
| 253        | VETP-R-A       | Бањалукафарм а.д. Бања Лука                       | 114.490           | 0,7067         | 80.910,08                  | 0,0112                                   | 1.282,29                              | 7,119520                          | 0,0006                     |
| 254        | VEZN-R-A       | Везионица а.д. Зворник - у стечају                | 1.085.224         | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999995                          | 0,0000                     |
| 255        | VIHO-R-A       | Вихор а.д. Братунац - у стечају                   | 159.449           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999975                          | 0,0000                     |
| 256        | VITK-R-A       | Витковци а.д. Витковци                            | 62.775            | 0,2549         | 16.001,35                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,526606                          | 0,0000                     |

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА  
АКЦИЈЕ

На дан: 31.10.2019.

| 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                                 | VKBJ-R-A       | Водовод и канализација а.д. Бијељина                             | 1.000.959         | 0,8711         | 871.935,38                 | 0,5807                                   | 581.256,89                            | 10,000365                         | 0,2577                     |
| 258                                 | VKIF-R-A       | ПВИК Извор а.д. Фоча   | 188.730           | 0,6517         | 122.995,34                 | 0,4529                                   | 85.475,82                             | 10,000016                         | 0,0379                     |
| 259                                 | VKNG-R-A       | КП Водовод и канализација а.д. Нови Град                         | 422.973           | 0,6725         | 284.449,34                 | 0,4126                                   | 174.518,66                            | 10,000009                         | 0,0774                     |
| 260                                 | VKSA-R-A       | КП Водовод и канализација а.д. Шамац                             | 985.457           | 0,6752         | 665.380,57                 | 0,3377                                   | 332.788,83                            | 9,525227                          | 0,1475                     |
| 261                                 | VKVB-R-A       | ЈП ВИК врело Биошtica а.д. Соколац - у стечају                   | 624.498           | 0,6443         | 402.364,06                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999997                          | 0,0000                     |
| 262                                 | VLPН-R-A       | Велепрехрана а.д. Бања Лука                                      | 697.789           | 0,9158         | 639.035,17                 | 0,5895                                   | 411.346,62                            | 5,756052                          | 0,1824                     |
| 263                                 | VLPR-R-A       | Велепромет а.д. Приједор   | 767.544           | 0,4982         | 382.390,42                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 7,946241                          | 0,0000                     |
| 264                                 | VLTG-R-A       | Велетрговина а.д. Градишка                                       | 356.125           | 0,7847         | 279.451,29                 | 0,4464                                   | 158.974,20                            | 5,914572                          | 0,0705                     |
| 265                                 | VLTK-R-A       | Велетекстил а.д. Бања Лука                                       | 548.538           | 0,8167         | 447.990,98                 | 0,6615                                   | 362.857,89                            | 8,424657                          | 0,1609                     |
| 266                                 | VOBI-R-A       | ЈП Водовод а.д. Билећа   | 252.688           | 0,5472         | 138.270,87                 | 0,1901                                   | 48.035,99                             | 10,000000                         | 0,0213                     |
| 267                                 | VPTR-R-A       | Водопривреда Требишњица а.д. Требиње                             | 60.513            | 0,6481         | 39.218,48                  | 0,2289                                   | 13.851,43                             | 8,011656                          | 0,0061                     |
| 268                                 | VSBN-R-A       | Ветеринарска станица а.д. Бијељина                               | 24.188            | 0,6070         | 14.682,12                  | 0,2173                                   | 5.256,05                              | 3,127582                          | 0,0023                     |
| 269                                 | VSCE-R-A       | Ветеринарско сточарски центар а.д. Бања Лука                     | 143.273           | 0,8957         | 128.329,63                 | 0,5947                                   | 85.204,45                             | 7,273406                          | 0,0378                     |
| 270                                 | VSKD-R-A       | Ветеринарска станица а.д. Козарска Дубица                        | 39.559            | 0,4128         | 16.329,96                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999949                          | 0,0000                     |
| 271                                 | VSKV-R-A       | Акционарско друштво Veterinarska stanica Kotor Varoš, Kotor Varo | 20.872            | 1,0000         | 20.872,00                  | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000000                         | 0,0000                     |
| 272                                 | VSPT-R-A       | Ветеринарска станица а.д. Петрово                                | 8.480             | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 10,000354                         | 0,0000                     |
| 273                                 | VSTB-R-A       | Ветеринарска станица а.д. Требиње                                | 16.136            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999814                          | 0,0000                     |
| 274                                 | VSUG-R-A       | Ветеринарска станица а.д. Угљевик                                | 4.521             | 0,8235         | 3.723,04                   | 0,4057                                   | 1.834,17                              | 3,610273                          | 0,0008                     |
| 275                                 | VSZV-R-A       | Ветеринарска станица а.д. Зворник                                | 13.310            | 0,6634         | 8.829,85                   | 0,3248                                   | 4.323,09                              | 4,020128                          | 0,0019                     |
| 276                                 | ZERS-R-A       | Железнице РС а.д. Добој  | 5.000             | 0,0680         | 340,00                     | 120,0000                                 | 600.000,00                            | 10,000000                         | 0,2660                     |
| 277                                 | ZLTB-R-A       | Златибор ГП а.д. Бијељина - у стечају                            | 38.265            | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,999582                          | 0,0000                     |
| 278                                 | 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                     |
| 279                                 | ZSTA-R-A       | Застава ауто а.д. Бања Лука                                      | 261.069           | 1,0000         | 261.069,00                 | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,056076                          | 0,0000                     |
| 280                                 | ZVNP-R-A       | Живинопродукт а.д. Србац - у стечају                             | 991.220           | 0,0000         | 0,00                       | 0,0000                                   | 0,00                                  | 9,922889                          | 0,0000                     |
| 281                                 | ZVST-R-A       | Зворник - стан а.д. Зворник                                      | 160.309           | 0,2429         | 38.939,06                  | 0,0214                                   | 3.430,61                              | 10,000012                         | 0,0015                     |
| Улагања у акције домаћих емитената: |                |  |                   |                | 193.236.343,86             |  | 98.263.004,48                         |                                   | 43,5605                    |

Обрачун направила

М.П.