



Матични број: 01956604

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. ДУГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./ губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
Редовне акције													
ALMN-R-A	R	116922	116.922,00	0,00	-116.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.922,00	-116.922,00	0,00
ATMK-R-A	R	266905	256.558,11	0,00	-256.558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.558,11	-256.558,11	0,00
BAV9-R-A	R	4504	45.040,00	0,00	-45.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.040,00	-45.040,00	0,00
BAKI-R-A	R	229070	229.070,00	0,00	-229.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.070,00	-229.070,00	0,00
BILE-R-A	R	1209712	1.209.712,00	0,00	-1.209.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.209.712,00	-1.209.712,00	0,00
BIRA-R-A	R	122973	62.381,46	6.640,54	-55.740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.740,92	-55.003,08	-737,84
BLPV-R-A	R	55723	62.816,60	11.144,60	-51.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.672,00	-51.226,22	-445,78
BMNT-R-A	R	156331	156.331,00	0,00	-156.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.331,00	-156.331,00	0,00
BNPT-R-A	R	2029	1.845,16	2.029,00	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,84	183,84	0,00
BOKS-R-A	B	131271	147.669,91	55.133,82	0,00	0,00	0,00	-92.536,09	0,00	0,00	-92.536,09	-88.597,96	-3.938,13
BORJ-R-A	R	598637	598.637,00	0,00	-598.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.637,00	-598.637,00	0,00
BPL9R	R	281	2.810,00	281,00	-2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.529,00	-2.529,00	0,00
CELP-R-A	R	513097	513.097,00	0,00	-513.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.097,00	-513.097,00	0,00
CIST-R-A	B	63902	63.191,02	39.139,98	0,00	0,00	0,00	-24.051,04	0,00	0,00	-24.051,04	-63.191,02	39.139,98
CIST-R-A	R	421948	414.802,60	258.443,15	-156.359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.359,45	-414.802,60	258.443,15
CJSR-R-A	R	61735	61.735,00	0,00	-61.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.735,00	-61.735,00	0,00
CPLV-R-A	R	217359	217.359,00	0,00	-217.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.359,00	-217.359,00	0,00
DESP-R-A	R	168054	168.054,00	0,00	-168.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.054,00	-168.054,00	0,00
DPLS-R-A	R	30155	30.155,00	0,00	-30.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.155,00	-30.155,00	0,00
DRVP-R-A	R	41588	41.588,00	0,00	-41.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.588,00	-41.588,00	0,00
DVAN-R-A	R	54683	54.683,00	0,00	-54.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.683,00	-54.683,00	0,00



Матични број: 01956604

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. ДУГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./ губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
DVIN-R-A	R	69383	69.383,00	0,00	-69.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.383,00	-69.383,00	0,00
EDPL-R-A	R	168633	187.022,78	109.442,82	-77.579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.579,96	-65.607,02	-11.972,94
EKBL-R-A	R	472640	474.214,86	207.488,96	-266.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.725,90	-247.347,66	-19.378,24
EKHC-R-A	R	462947	466.914,64	356.469,19	-110.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.445,45	-91.927,57	-18.517,88
ELBJ-R-A	R	4854	16.894,70	2.917,25	-13.977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.977,45	-13.982,30	4,85
ELDO-R-A	R	7580	17.504,96	2.804,60	-14.700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,36	-14.472,96	-227,40
ELVA-R-A	R	442254	387.932,34	199.014,30	-188.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.918,04	-188.918,04	0,00
FAMO-R-A	R	1174244	1.173.904,40	0,00	-1.173.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.173.904,40	-1.173.904,40	0,00
FKLS-R-A	R	337307	337.307,00	0,00	-337.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.307,00	-337.307,00	0,00
FMSN-R-A	R	384616	384.616,00	0,00	-384.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.616,00	-384.616,00	0,00
FPSR-R-A	R	48038	48.038,00	0,00	-48.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.038,00	-48.038,00	0,00
FPSR-R-A	B	1650	5.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.098,50	0,00	0,00	-5.098,50	-5.098,50	0,00
FRTL-R-D	R	500	2.010,00	2.050,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
FSSL-R-A	R	458627	458.627,00	0,00	-458.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.627,00	-458.627,00	0,00
FSTH-R-A	R	18087	18.087,00	0,00	-18.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.087,00	-18.087,00	0,00
FZIC-R-A	R	635681	635.681,00	0,00	-635.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.681,00	-635.681,00	0,00
GLSG-R-A	R	100802	100.420,48	0,00	-100.420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.420,48	-100.420,48	0,00
GLSS-R-A	R	37637	37.637,00	19.157,23	-18.479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.479,77	-37.637,00	19.157,23
GPIS-R-A	R	64418	64.418,00	0,00	-64.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.418,00	-64.418,00	0,00
GRFR-R-A	R	94379	94.379,00	0,00	-94.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.379,00	-94.379,00	0,00
HEDR-R-A	R	3409759	3.411.631,88	801.293,37	-2.610.338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.338,51	-2.661.143,92	50.805,41
HEDR-R-A	B	100000	100.054,93	23.500,00	0,00	0,00	0,00	-76.554,93	0,00	0,00	-76.554,93	-78.044,93	1.490,00



Матични број: 01956604

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. ДУГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./ губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
HELV-R-A	B	88401	89.779,38	93.705,06	0,00	0,00	0,00	3.925,68	0,00	0,00	3.925,68	3.925,68	0,00
HELV-R-A	R	1016466	1.032.315,06	1.077.453,96	45.138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.138,90	45.138,90	0,00
HEMI-R-A	R	255235	255.235,00	0,00	-255.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.235,00	-255.235,00	0,00
HETR-R-A	R	2767571	2.770.230,49	802.595,59	-1.967.634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.967.634,90	-2.053.429,60	85.794,70
HGPT-R-A	R	36498	39.714,03	0,00	-39.714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.714,03	-39.714,03	0,00
HLDN-R-A	R	14442	14.442,00	0,00	-14.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.442,00	-14.442,00	0,00
HPKD-R-A	R	56195	54.897,63	0,00	-54.897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.897,63	-54.897,63	0,00
IATR-R-A	R	422382	422.382,00	0,00	-422.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.382,00	-422.382,00	0,00
INGA-R-A	R	85362	85.362,00	0,00	-85.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.362,00	-85.362,00	0,00
JAPR-R-A	R	261235	245.798,58	0,00	-245.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.798,58	-245.798,58	0,00
JDAR-R-A	R	1115712	1.115.712,00	0,00	-1.115.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115.712,00	-1.115.712,00	0,00
JHRN-R-A	R	602221	602.221,00	0,00	-602.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.221,00	-602.221,00	0,00
JLLC-R-A	R	2000	1.800,00	514,00	-1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.286,00	-1.286,00	0,00
JSR9-R-A	R	27086	270.860,00	0,00	-270.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.860,00	-270.860,00	0,00
KDVO-R-A	R	3	2.940,00	594,00	-2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.346,00	-2.346,00	0,00
KMBJ-R-A	B	359	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,00	0,00	0,00	-359,00	-359,00	0,00
KORN-R-A	R	988574	988.574,00	0,00	-988.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988.574,00	-988.574,00	0,00
KZRA-R-A	R	55410	55.410,00	0,00	-55.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.410,00	-55.410,00	0,00
LIMK-R-A	R	52163	52.163,00	0,00	-52.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.163,00	-52.163,00	0,00
LJUB-R-A	R	1880834	1.879.694,00	0,00	-1.879.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.879.694,00	-1.879.694,00	0,00
LKSM-R-A	R	139034	139.034,00	0,00	-139.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.034,00	-139.034,00	0,00
LOVN-R-A	R	97116	97.116,00	0,00	-97.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.116,00	-97.116,00	0,00



Матични број: 01956604

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. ДУГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./ губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
LVTA-R-A	R	339400	339.400,00	0,00	-339.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.400,00	-339.400,00	0,00
MAGL-R-A	R	4714056	4.714.056,00	0,00	-4.714.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.714.056,00	-4.714.056,00	0,00
MDEL-R-A	R	282625	282.625,00	0,00	-282.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.625,00	-282.625,00	0,00
MERM-R-A	R	167209	167.209,00	0,00	-167.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.209,00	-167.209,00	0,00
METE-R-A	R	406759	406.759,00	0,00	-406.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406.759,00	-406.759,00	0,00
METL-R-A	R	373927	365.486,11	180.980,67	-184.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.505,44	-184.505,44	0,00
MHNK-R-A	R	1751545	1.751.545,00	35.030,90	-1.716.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.716.514,10	-1.716.514,10	0,00
MIPR-R-A	R	897913	897.913,00	0,00	-897.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897.913,00	-897.913,00	0,00
MLEK-R-A	R	190131	190.131,00	68.447,16	-121.683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.683,84	-121.683,84	0,00
MPRD-R-A	R	94621	94.621,00	0,00	-94.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.621,00	-94.621,00	0,00
MTHN-R-A	R	761332	761.332,00	0,00	-761.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761.332,00	-761.332,00	0,00
MTLC-R-A	R	501990	501.990,00	0,00	-501.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.990,00	-501.990,00	0,00
MTLK-R-A	R	141725	141.725,00	0,00	-141.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.725,00	-141.725,00	0,00
NAPR-R-A	R	1307650	1.291.363,58	0,00	-1.291.363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291.363,58	-1.291.363,58	0,00
NMTL-R-A	R	11617	11.617,00	0,00	-11.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.617,00	-11.617,00	0,00
PDPT-R-A	R	117454	156.198,29	0,00	-156.198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.198,29	-156.198,29	0,00
PDRV-R-A	R	342427	342.427,00	0,00	-342.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.427,00	-342.427,00	0,00
PILM-R-A	R	264229	264.229,00	0,00	-264.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.229,00	-264.229,00	0,00
PLDR-R-A	R	257840	257.840,00	0,00	-257.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.840,00	-257.840,00	0,00
PLNS-R-A	R	847125	847.125,00	0,00	-847.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.125,00	-847.125,00	0,00
PLNT-R-A	R	309142	309.142,00	0,00	-309.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.142,00	-309.142,00	0,00
PMRK-R-A	R	894182	894.182,00	0,00	-894.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894.182,00	-894.182,00	0,00



Матични број: 01956604

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. ДУГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./ губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
PODI-R-A	R	94715	94.715,00	0,00	-94.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.715,00	-94.715,00	0,00
POPO-R-A	R	58195	58.195,00	0,00	-58.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.195,00	-58.195,00	0,00
POST-R-A	R	206589	199.524,00	0,00	-199.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.524,00	-199.524,00	0,00
PROL-R-A	R	827373	827.373,00	0,00	-827.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827.373,00	-827.373,00	0,00
PRTK-R-A	R	421811	421.811,00	0,00	-421.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.811,00	-421.811,00	0,00
PTRL-R-A	R	254	254,00	0,00	-254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,00	-254,00	0,00
RAOP-R-A	R	1591404	1.590.044,00	0,00	-1.590.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.590.044,00	-1.590.044,00	0,00
RBNK-R-A	R	102337	102.337,00	0,00	-102.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.337,00	-102.337,00	0,00
RFUM-R-A	R	777627	739.567,52	139.972,86	-599.594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.594,66	-595.706,52	-3.888,14
RFUM-R-A	B	50000	47.552,84	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.552,84	0,00	0,00	-38.552,84	-38.302,84	-250,00
RITE-R-A	R	3714204	3.684.956,84	0,00	-3.684.956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.684.956,84	-3.684.956,84	0,00
RMSP-R-A	R	250343	250.343,00	0,00	-250.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.343,00	-250.343,00	0,00
RMUM-R-A	R	1969609	1.969.609,00	0,00	-1.969.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969.609,00	-1.969.609,00	0,00
RNAF-R-A	R	1296547	1.301.119,55	0,00	-1.301.119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.301.119,55	-1.301.119,55	0,00
ROMN-R-A	R	961715	961.715,00	0,00	-961.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961.715,00	-961.715,00	0,00
ROPT-R-A	R	432550	432.550,00	0,00	-432.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.550,00	-432.550,00	0,00
RSAS-R-A	R	328343	328.343,00	0,00	-328.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.343,00	-328.343,00	0,00
RTEU-R-A	R	1901267	1.902.715,33	304.202,72	-1.598.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.598.512,61	-1.541.474,60	-57.038,01
SEMB-R-A	R	886561	883.135,55	354.624,40	-528.511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.511,15	-528.511,15	0,00
SGAS-R-A	R	562786	554.326,70	619.064,60	64.737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.737,90	64.737,90	0,00
SJMC-R-A	R	1207203	1.207.203,00	0,00	-1.207.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.207.203,00	-1.207.203,00	0,00
SKLC-R-A	R	129964	129.964,00	0,00	-129.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.964,00	-129.964,00	0,00



Матични број: 01956604

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. ДУГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./ губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
SLKD-R-A	R	9765	9.632,80	0,00	-9.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.632,80	-9.632,80	0,00
STGR-R-A	R	126361	126.361,00	0,00	-126.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.361,00	-126.361,00	0,00
STKR-R-A	R	251490	251.490,00	0,00	-251.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.490,00	-251.490,00	0,00
STNR-R-A	R	607642	607.642,00	0,00	-607.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.642,00	-607.642,00	0,00
STOM-R-A	R	322947	322.947,00	0,00	-322.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.947,00	-322.947,00	0,00
SVIF-R-A	R	23548	23.548,00	0,00	-23.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.548,00	-23.548,00	0,00
TERP-R-A	R	204645	204.645,00	0,00	-204.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.645,00	-204.645,00	0,00
TLKM-R-A	R	352565	391.489,54	416.379,27	24.889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.889,73	32.117,31	-7.227,58
TLKM-R-A	B	50000	55.520,19	59.050,00	0,00	0,00	0,00	3.529,81	0,00	0,00	3.529,81	4.554,81	-1.025,00
TPBL-R-A	R	403471	403.471,00	119.830,89	-283.640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.640,11	-283.640,11	0,00
TPBL-R-A	B	35000	35.000,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	-24.605,00	0,00	0,00	-24.605,00	-24.605,00	0,00
TRDB-R-A	R	81946	81.946,00	0,00	-81.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.946,00	-81.946,00	0,00
TRML-R-A	R	264263	264.263,00	0,00	-264.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.263,00	-264.263,00	0,00
TRMN-R-A	R	17408	16.728,86	0,00	-16.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.728,86	-16.728,86	0,00
TRZN-R-A	R	164289	157.677,53	180.225,03	22.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.547,50	23.040,37	-492,87
TRZN-R-A	B	54051	52.757,04	59.293,95	0,00	0,00	0,00	6.536,91	0,00	0,00	6.536,91	6.699,06	-162,15
TSL9-R-A	R	6333	63.330,00	0,00	-63.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.330,00	-63.330,00	0,00
UKRN-R-A	R	3721193	3.721.193,00	0,00	-3.721.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.721.193,00	-3.721.193,00	0,00
UNAK-R-A	R	54844	38.404,02	0,00	-38.404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.404,02	-38.404,02	0,00
USHA-R-A	R	341980	341.980,00	0,00	-341.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.980,00	-341.980,00	0,00
UZLM-R-A	R	57142	57.142,00	0,00	-57.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.142,00	-57.142,00	0,00
VDBL-R-A	R	48341	48.341,00	23.928,80	-24.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.412,20	-21.753,45	-2.658,75



Матични број: 01956604

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. ДУГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./ губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
VDTR-R-A	R	228844	228.844,00	0,00	-228.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.844,00	-228.844,00	0,00
VDVD-R-A	R	49241	50.121,00	0,00	-50.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.121,00	-50.121,00	0,00
VHVT-R-A	R	274065	274.065,00	0,00	-274.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.065,00	-274.065,00	0,00
VITA-R-A	R	87810	85.551,61	52.686,00	-32.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.865,61	-32.865,61	0,00
VITA-R-A	B	91096	88.837,58	54.657,60	0,00	0,00	0,00	-34.179,98	0,00	0,00	-34.179,98	-34.179,98	0,00
VLPR-R-A	R	221212	221.212,00	0,00	-221.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.212,00	-221.212,00	0,00
VRBL-R-A	R	1019806	1.019.806,00	0,00	-1.019.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.019.806,00	-1.019.806,00	0,00
VTNK-R-A	B	5079	17.322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.322,01	0,00	0,00	-17.322,01	-17.322,01	0,00
ZLTB-R-A	R	45340	45.340,00	0,00	-45.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.340,00	-45.340,00	0,00
ZPBI-R-A	R	279924	279.924,00	0,00	-279.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.924,00	-279.924,00	0,00
ZPBL-R-A	R	392124	392.124,00	0,00	-392.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.124,00	-392.124,00	0,00
ZPSI-R-A	R	176956	176.956,00	0,00	-176.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.956,00	-176.956,00	0,00
ZTR9-R-A	R	19939	199.390,00	0,00	-199.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.390,00	-199.390,00	0,00
ZVNP-R-A	R	214643	214.643,00	0,00	-214.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.643,00	-214.643,00	0,00
_000017	R	81173	81.173,00	0,00	-81.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.173,00	-81.173,00	0,00
_1011936	R	44804	44.804,00	0,00	-44.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.804,00	-44.804,00	0,00
_1056859	R	230064	230.064,00	0,00	-230.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.064,00	-230.064,00	0,00
_1107950	R	485038	485.038,00	0,00	-485.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.038,00	-485.038,00	0,00
_1111795	R	74114	74.114,00	0,00	-74.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.114,00	-74.114,00	0,00
_1154435	R	167808	167.808,00	0,00	-167.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.808,00	-167.808,00	0,00
_1205781	R	511343	511.343,00	0,00	-511.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.343,00	-511.343,00	0,00
_1279467	R	1281435	1.281.435,00	0,00	-1.281.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.281.435,00	-1.281.435,00	0,00



Матични број: 01956604

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. ДУГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./ губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
_1774832	R	895656	895.656,00	0,00	-895.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.656,00	-895.656,00	0,00

Акције ЗИФ-ова													
BLBP-R-A	R	29420	618.017,17	132.978,40	-485.038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.038,77	-484.156,17	-882,60
BLKP-R-A	B	4540	22.809,08	27.830,20	0,00	0,00	0,00	5.021,12	0,00	0,00	5.021,12	5.157,32	-136,20
EINP-R-A	R	971	23.277,70	10.399,41	-12.878,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.878,29	-13.509,44	631,15
EKVP-R-A	B	500	10.759,80	2.790,00	0,00	0,00	0,00	-7.969,80	0,00	0,00	-7.969,80	-8.254,80	285,00
EKVP-R-A	R	8410	180.979,89	46.927,80	-134.052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.052,09	-138.845,79	4.793,70
INVP-R-A	B	8224	854,66	904,64	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	49,98	-32,26	82,24
JHKP-R-A	R	2641	11.115,63	5.783,79	-5.331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.331,84	-5.727,99	396,15
KRIP-R-A	R	15340	193.322,82	179.631,40	-13.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.691,42	-18.600,22	4.908,80
PLRP-R-A	B	2000	14.458,06	21.820,00	0,00	0,00	0,00	7.361,94	0,00	0,00	7.361,94	6.421,94	940,00
PLRP-R-A	R	3106	22.453,37	33.886,46	11.433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,09	9.973,27	1.459,82
PRVP-R-A	R	152	1.459,20	559,36	-899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,84	-915,04	15,20
VBIP-R-A	R	3750	46.342,83	16.837,50	-29.505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.505,33	-32.280,33	2.775,00
VBIP-R-A	B	1000	12.358,09	4.490,00	0,00	0,00	0,00	-7.868,09	0,00	0,00	-7.868,09	-8.608,09	740,00
VIBP-R-A	R	100	950,00	588,00	-362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,00	-393,00	31,00
ZPTP-R-A	R	18587	204.102,69	173.230,84	-30.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.871,85	-45.927,32	15.055,47
УКУПНО:	169		71.542.885,98	7.418.240,07	-63.821.974,07	0,00	0,00	-302.671,84	0,00	0,00	-64.124.645,91	-64.482.615,25	357.969,34



Матични број: 01956604

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу INSTR. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. ДУГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)

Потпис:

Бањалука, 08.05.2009.
