



Матични број: 01956604

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

## ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Акције домаћих издавалаца									
1	Редовне акције									
1.	АЛУМИНКА АД ШИПОВО	R	ALMN-R-A	116922	1,0000	116.922,00	0,0000	0,00	5,852728	0,000000
2.	ЕНЕРГОИНВЕСТ АУТОМАТИКА АД САРАЈЕВО	R	ATMK-R-A	266905	0,9612	256.558,11	0,0000	0,00	14,219819	0,000000
3.	ПСЦ-БАБИЋ БРЧКО	R	BAV9-R-A	4504	10,0000	45.040,00	0,0000	0,00	1,415538	0,000000
4.	БАКИЋ АД СРБИЊЕ - У СТЕЧАЈУ	R	BAKI-R-A	229070	1,0000	229.070,00	0,0000	0,00	11,978644	0,000000
5.	БИЛЕЋАНКА ТК АД БИЛЕЋА	R	BILE-R-A	1209712	1,0000	1.209.712,00	0,0000	0,00	4,364385	0,000000
6.	БИРАЧ АД ЗВОРНИК	R	BIRA-R-A	122973	0,5073	62.381,46	0,0540	6.640,54	0,016867	0,084299
7.	БАЊАЛУЧКА ПИВАРА АД БАЊА ЛУКА	R	BLPV-R-A	55723	1,1273	62.816,60	0,2000	11.144,60	0,085470	0,141476
8.	БОСНАМОНТАЖА АД ПРИЈЕДОР П.О.	R	BMNT-R-A	156331	1,0000	156.331,00	0,0000	0,00	5,475084	0,000000
9.	БИЈЕЉИНА ПУТ АД БИЈЕЉИНА	R	BNPT-R-A	2029	0,9094	1.845,16	1,0000	2.029,00	0,057958	0,025757
10.	БОКСИТ АД МИЛИЋИ	B	BOKS-R-A	131271	1,1249	147.669,91	0,4200	55.133,82	0,759333	0,699901
11.	ДИ БОРЈА АД ТЕСЛИЋ - У СТЕЧАЈУ	R	BORJ-R-A	598637	1,0000	598.637,00	0,0000	0,00	2,247290	0,000000
12.	БОСНАПЛОД ДД БРЧКО	R	BPL9R	281	10,0000	2.810,00	1,0000	281,00	0,435977	0,003567
13.	ЦЕЛПАК АД ПРИЈЕДОР - У СТЕЧАЈУ	R	CELP-R-A	513097	1,0000	513.097,00	0,0000	0,00	2,317337	0,000000
14.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	B	CIST-R-A	63902	0,9889	63.191,02	0,6125	39.139,98	0,665372	0,496866
15.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	R	CIST-R-A	421948	0,9831	414.802,60	0,6125	258.443,15	4,393487	3,280827
16.	ЧАЈАВЕЦ СПЕЦИЈАЛНИ УРЕЋАЈИ А.Д. БАЊА ЛУКА	R	CJSR-R-A	61735	1,0000	61.735,00	0,0000	0,00	3,502723	0,000000
17.	ЧАЈАВЕЦ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД БАЊА ЛУКА - У СТЕЧАЈУ	R	CPLV-R-A	217359	1,0000	217.359,00	0,0000	0,00	12,824448	0,000000
18.	ДЕС АД ПРИЈЕДОР	R	DESP-R-A	168054	1,0000	168.054,00	0,0000	0,00	22,950170	0,000000



Матични број: 01956604

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

## ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	ДУВАПЛАСТ АД КАКМУЖ	R	DPLS-R-A	30155	1,0000	30.155,00	0,0000	0,00	2,639239	0,000000
20.	ДРВОПРЕРАДА АД ШИПРАГЕ	R	DRVP-R-A	41588	1,0000	41.588,00	0,0000	0,00	3,353322	0,000000
21.	ДУВАН АД БРАТУНАЦ	R	DVAN-R-A	54683	1,0000	54.683,00	0,0000	0,00	3,412926	0,000000
22.	ДАЛЕКОВОДИНЖЕЊЕРИНГ АД БРАТУНАЦ - У СТЕЧАЈУ	R	DVIN-R-A	69383	1,0000	69.383,00	0,0000	0,00	6,640557	0,000000
23.	МХ ЕРС ЗП ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА АД ПАЛЕ	R	EDPL-R-A	168633	1,1091	187.022,78	0,6490	109.442,82	1,067575	1,389331
24.	ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА	R	EKBL-R-A	472640	1,0033	474.214,86	0,4390	207.488,96	0,512199	2,633985
25.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД ТРЕБИЊЕ	R	EKHC-R-A	462947	1,0086	466.914,64	0,7700	356.469,19	2,309139	4,525227
26.	МХ ЕРС ЗЕДП ЕЛЕКТРО БИЈЕЉИНА АД БИЈЕЉИНА	R	ELBJ-R-A	4854	3,4806	16.894,70	0,6010	2.917,25	0,012612	0,037033
27.	ЕЛЕКТРО ДОБОЈ АД ДОБОЈ	R	ELDO-R-A	7580	2,3094	17.504,96	0,3700	2.804,60	0,024359	0,035603
28.	ЕЛВАЦО АД БИЈЕЉИНА	R	ELVA-R-A	442254	0,8772	387.932,34	0,4500	199.014,30	3,471832	2,526403
29.	ФАМОС - С.САРАЈЕВО АД	R	FAMO-R-A	1174244	0,9997	1.173.904,40	0,0000	0,00	3,920692	0,000000
30.	ФАБРИКА КОЖА ЛАУШ АД	R	FKLS-R-A	337307	1,0000	337.307,00	0,0000	0,00	5,211647	0,000000
31.	ФМСН АД ПАЛЕ	R	FMSN-R-A	384616	1,0000	384.616,00	0,0000	0,00	2,580453	0,000000
32.	ФПС СРЕБРЕНИЦА АД	R	FPSR-R-A	48038	1,0000	48.038,00	0,0000	0,00	4,886837	0,000000
33.	ФПС СРЕБРЕНИЦА АД	B	FPSR-R-A	1650	3,0900	5.098,50	0,0000	0,00	0,167852	0,000000
34.	ФРАТЕЛЛО ТРАДЕ АД БАЊА ЛУКА	R	FRTL-R-D	500	4,0200	2.010,00	4,1000	2.050,00	0,043880	0,026024
35.	ФСС-ЛОПАРЕ АД - У СТЕЧАЈУ	R	FSSL-R-A	458627	1,0000	458.627,00	0,0000	0,00	5,925964	0,000000
36.	ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ АД НОВА ТОПОЛА -У СТЕЧАЈУ-	R	FSTH-R-A	18087	1,0000	18.087,00	0,0000	0,00	0,358803	0,000000



Матични број: 01956604

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

## ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	ФАБРИКА ЖИЦЕ АД СРПСКО ГОРАЖДЕ	R	FZIC-R-A	635681	1,0000	635.681,00	0,0000	0,00	2,974744	0,000000
38.	ГЛАС СРПСКИ - ГРАФИКА АД	R	GLSG-R-A	100802	0,9962	100.420,48	0,0000	0,00	1,327902	0,000000
39.	ГЛАС СРПСКЕ АД	R	GLSS-R-A	37637	1,0000	37.637,00	0,5090	19.157,23	1,321257	0,243193
40.	ГАС ПРОМЕТ АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО-ПАЛЕ	R	GPIS-R-A	64418	1,0000	64.418,00	0,0000	0,00	1,465674	0,000000
41.	ГРАФИЧАР АД ДОБОЈ	R	GRFR-R-A	94379	1,0000	94.379,00	0,0000	0,00	7,219814	0,000000
42.	МХ ЕРС АД ТРЕБИЊЕ ЗП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ДРИНИ АД В	R	HEDR-R-A	3409759	1,0005	3.411.631,88	0,2350	801.293,37	0,771517	10,172082
43.	МХ ЕРС АД ТРЕБИЊЕ ЗП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ДРИНИ АД В	B	HEDR-R-A	100000	1,0005	100.054,93	0,2350	23.500,00	0,022627	0,298323
44.	ХЕ НА ВРБАСУ АД	B	HELV-R-A	88401	1,0156	89.779,38	1,0600	93.705,06	0,086367	1,189546
45.	ХЕ НА ВРБАСУ АД	R	HELV-R-A	1016466	1,0156	1.032.315,06	1,0600	1.077.453,96	0,993084	13,677825
46.	ХЕМИЈА АД МОДРИЧА - У СТЕЧАЈУ	R	HEMI-R-A	255235	1,0000	255.235,00	0,0000	0,00	2,806282	0,000000
47.	ЈП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ АД	R	HETR-R-A	2767571	1,0010	2.770.230,49	0,2900	802.595,59	0,718543	10,188614
48.	ХЕРЦЕГОВИНАПУТЕВИ АД ТРЕБИЊЕ	R	HGPT-R-A	36498	1,0881	39.714,03	0,0000	0,00	1,661426	0,000000
49.	ХЛАДЊАЧА АД СРПСКО ГОРАЖДЕ - У СТЕЧАЈУ	R	HLDN-R-A	14442	1,0000	14.442,00	0,0000	0,00	0,988750	0,000000
50.	ХПК АД КОЗАРСКА ДУБИЦА	R	HPKD-R-A	56195	0,9769	54.897,63	0,0000	0,00	0,204569	0,000000
51.	СЊИССЛИОН ИАТ АД ТРЕБИЊЕ	R	IATR-R-A	422382	1,0000	422.382,00	0,0000	0,00	1,106805	0,000000
52.	ИНГА АД-У СТЕЧАЈУ-	R	INGA-R-A	85362	1,0000	85.362,00	0,0000	0,00	0,880121	0,000000
53.	ЈАПРА АД СА ПО	R	JAPR-R-A	261235	0,9409	245.798,58	0,0000	0,00	3,147884	0,000000
54.	ДИ ЈАДАР АД ЗВОРНИК - У СТЕЧАЈУ	R	JDAR-R-A	1115712	1,0000	1.115.712,00	0,0000	0,00	5,029898	0,000000



Матични број: 01956604

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

## ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	ЈАХОРИНКА АД, МОКРО - У СТЕЧАЈУ	R	JHRN-R-A	602221	1,0000	602.221,00	0,0000	0,00	18,933808	0,000000
56.	ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА АД БАЊА ЛУКА	R	JLLC-R-A	2000	0,9000	1.800,00	0,2570	514,00	0,005672	0,006525
57.	ЈЕЛЕН & СТАКЛОРАД ДД БРЧКО	R	JSR9-R-A	27086	10,0000	270.860,00	0,0000	0,00	8,268742	0,000000
58.	КОСИГ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА	R	KDVO-R-A	3	980,0000	2.940,00	198,0000	594,00	0,003576	0,007541
59.	КОМУНАЛАЦ АД БИЈЕЉИНА	B	KMBJ-R-A	359	1,0000	359,00	0,0000	0,00	0,009578	0,000000
60.	ФАМОС ФАБРИКА КОРАН АД ПАЛЕ - У СТЕЧАЈУ	R	KORN-R-A	988574	1,0000	988.574,00	0,0000	0,00	4,509908	0,000000
61.	ДИП КОЗАРА АД КОЗАРСКА ДУБИЦА - У СТЕЧАЈУ	R	KZRA-R-A	55410	1,0000	55.410,00	0,0000	0,00	0,878580	0,000000
62.	ЛИМКО АД СКЕЛАНИ-У СТЕЧАЈУ-	R	LIMK-R-A	52163	1,0000	52.163,00	0,0000	0,00	2,174097	0,000000
63.	РЖР ЉУБИЈА АД ПРИЈЕДОР	R	LJUB-R-A	1880834	0,9994	1.879.694,00	0,0000	0,00	1,219353	0,000000
64.	ЛУКА АД ШАМАЦ	R	LKSM-R-A	139034	1,0000	139.034,00	0,0000	0,00	1,267945	0,000000
65.	ЛОВНИЦА АД ШЕКОВИЋИ - У СТЕЧАЈУ	R	LOVN-R-A	97116	1,0000	97.116,00	0,0000	0,00	13,039328	0,000000
66.	МИ ЛЕВИТА ГРАДИШКА	R	LVTA-R-A	339400	1,0000	339.400,00	0,0000	0,00	1,029786	0,000000
67.	МАГЛИЋ АД - У СТЕЧАЈУ	R	MAGL-R-A	4714056	1,0000	4.714.056,00	0,0000	0,00	13,272201	0,000000
68.	МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА АД БАЊА ЛУКА	R	MDEL-R-A	282625	1,0000	282.625,00	0,0000	0,00	2,989322	0,000000
69.	МЕРМЕР АД ШЕКОВИЋИ - У СТЕЧАЈУ	R	MERM-R-A	167209	1,0000	167.209,00	0,0000	0,00	8,583792	0,000000
70.	МЕТАЛ ЕМАЈЛ АД БРОД - У СТЕЧАЈУ	R	METE-R-A	406759	1,0000	406.759,00	0,0000	0,00	2,405678	0,000000
71.	МЕТАЛ АД ГРАДИШКА	R	METL-R-A	373927	0,9774	365.486,11	0,4840	180.980,67	2,384812	2,297474
72.	МЕХАНИКА АД КОЗАРСКА ДУБИЦА	R	MHNK-R-A	1751545	1,0000	1.751.545,00	0,0200	35.030,90	14,180392	0,444703



Матични број: 01956604

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	МИП АД, ПРИЈЕДОР	R	MIPR-R-A	897913	1,0000	897.913,00	0,0000	0,00	13,834342	0,000000
74.	МЉЕКАРА АД БАЊА ЛУКА	R	MLEK-R-A	190131	1,0000	190.131,00	0,3600	68.447,16	1,456355	0,868908
75.	МЕСОПРОДУКТ АД БИЈЕЉИНА - У СТЕЧАЈУ	R	MPRD-R-A	94621	1,0000	94.621,00	0,0000	0,00	3,543774	0,000000
76.	МЕТАЛОТЕХНА АД КНЕЖЕВО	R	MTHN-R-A	761332	1,0000	761.332,00	0,0000	0,00	17,603349	0,000000
77.	МЕТАЛАЦ АД ВИШЕГРАД -У СТЕЧАЈУ-	R	MTLC-R-A	501990	1,0000	501.990,00	0,0000	0,00	3,655341	0,000000
78.	МЕТАЛКА АД, ПРЊАВОР	R	MTLK-R-A	141725	1,0000	141.725,00	0,0000	0,00	3,825169	0,000000
79.	ПД НАПРЕДАК АД ПЕЛАГИЋЕВО	R	NAPR-R-A	1307650	0,9875	1.291.363,58	0,0000	0,00	21,739177	0,000000
80.	НЕМЕТАЛИ АД ПРИЈЕДОР	R	NMTL-R-A	11617	1,0000	11.617,00	0,0000	0,00	1,445032	0,000000
81.	ПРИЈЕДОРПУТЕВИ АД, ПРИЈЕДОР	R	PDPT-R-A	117454	1,3299	156.198,29	0,0000	0,00	1,388283	0,000000
82.	ПРЕРАДА ДРВЕТА АД КОТОР ВАРОШ - У СТЕЧАЈУ	R	PDRV-R-A	342427	1,0000	342.427,00	0,0000	0,00	10,235227	0,000000
83.	ПИЛАНА АД МОДРИЧА	R	PILM-R-A	264229	1,0000	264.229,00	0,0000	0,00	14,052125	0,000000
84.	ПОЉОПРИВРЕДА АД ДРАКСЕНИЋ-КОЗАРСКА ДУБИЦА	R	PLDR-R-A	257840	1,0000	257.840,00	0,0000	0,00	3,082619	0,000000
85.	ПЛАНИНСКО АД - У СТЕЧАЈУ	R	PLNS-R-A	847125	1,0000	847.125,00	0,0000	0,00	3,927730	0,000000
86.	ПЛАНТАЖЕ АД ГРАДИШКА - У СТЕЧАЈУ	R	PLNT-R-A	309142	1,0000	309.142,00	0,0000	0,00	2,541637	0,000000
87.	ПЕТАР МРКОЊИЋ АД МОДРИЧА	R	PMRK-R-A	894182	1,0000	894.182,00	0,0000	0,00	7,401761	0,000000
88.	ДИ ПОДГРАДЦИ АД -У СТЕЧАЈУ-	R	PODI-R-A	94715	1,0000	94.715,00	0,0000	0,00	0,798981	0,000000
89.	ПОПОВО ПОЉЕ АД ТРЕБИЊЕ	R	POPO-R-A	58195	1,0000	58.195,00	0,0000	0,00	3,628221	0,000000
90.	СРПСКЕ ПОШТЕ АД БАЊА ЛУКА	R	POST-R-A	206589	0,9658	199.524,00	0,0000	0,00	0,533075	0,000000
91.	ПРОЛЕКС АД КОТОР ВАРОШ - У СТЕЧАЈУ-	R	PROL-R-A	827373	1,0000	827.373,00	0,0000	0,00	3,164974	0,000000
92.	ПРОТЕКТ АД ПРИЈЕДОР	R	PRTK-R-A	421811	1,0000	421.811,00	0,0000	0,00	13,005435	0,000000



Матични број: 01956604

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

## ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	ПЕТРОЛ АД БАЊА ЛУКА	R	PTRL-R-A	254	1,0000	254,00	0,0000	0,00	0,006335	0,000000
94.	ЕНЕРГОИНВЕСТ РАСКЛОПНА ОПРЕМА АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО	R	RAOP-R-A	1591404	0,9991	1.590.044,00	0,0000	0,00	2,473606	0,000000
95.	РИБНИК АД РИБНИК-У СТЕЧАЈУ-	R	RBNK-R-A	102337	1,0000	102.337,00	0,0000	0,00	20,239143	0,000000
96.	РАФИНЕРИЈА УЉА МОДРИЧА АД МОДРИЧА	R	RFUM-R-A	777627	0,9511	739.567,52	0,1800	139.972,86	0,382150	1,776897
97.	РАФИНЕРИЈА УЉА МОДРИЧА АД МОДРИЧА	B	RFUM-R-A	50000	0,9511	47.552,84	0,1800	9.000,00	0,024572	0,114251
98.	МХ ЕРС- ТРЕБИЊЕ ЗП Р И ТЕ ГАЦКО, АД ГАЦКО	R	RITE-R-A	3714204	0,9921	3.684.956,84	0,0000	0,00	0,977525	0,000000
99.	РОМАНИНКА-СПРИНД АД СОКОЛАЦ - У СТЕЧАЈУ	R	RMSP-R-A	250343	1,0000	250.343,00	0,0000	0,00	19,800213	0,000000
100.	РУДНИК МРКОГ УГЉА МИЉЕВИНА АД - У СТЕЧАЈУ-	R	RMUM-R-A	1969609	1,0000	1.969.609,00	0,0000	0,00	5,189412	0,000000
101.	РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АД СРПСКИ БРОД	R	RNAF-R-A	1296547	1,0035	1.301.119,55	0,0000	0,00	0,493145	0,000000
102.	РОМАНИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СОКОЛАЦ - У СТЕЧАЈУ	R	ROMN-R-A	961715	1,0000	961.715,00	0,0000	0,00	4,199039	0,000000
103.	РОМАНИЈАПУТЕВИ АД П.О. СОКОЛАЦ	R	ROPT-R-A	432550	1,0000	432.550,00	0,0000	0,00	5,509217	0,000000
104.	РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА САСЕ АД СРЕБРЕНИЦА	R	RSAS-R-A	328343	1,0000	328.343,00	0,0000	0,00	2,033153	0,000000
105.	Р И ТЕ УГЉЕВИК АД УГЉЕВИК	R	RTEU-R-A	1901267	1,0008	1.902.715,33	0,1600	304.202,72	0,742644	3,861726
106.	ПД СЕМБЕРИЈА АД БИЈЕЉИНА	R	SEMB-R-A	886561	0,9961	883.135,55	0,4000	354.624,40	6,256306	4,501808
107.	САРАЈЕВО-ГАС АД СРПСКО САРАЈЕВО	R	SGAS-R-A	562786	0,9850	554.326,70	1,1000	619.064,60	3,431705	7,858765
108.	ДИ СЈЕМЕЋ АД, РОГАТИЦА	R	SJMC-R-A	1207203	1,0000	1.207.203,00	0,0000	0,00	16,958740	0,000000



Матични број: 01956604

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	СОКОЛАЦ АД СОКОЛАЦ	R	SKLC-R-A	129964	1,0000	129.964,00	0,0000	0,00	4,105024	0,000000
110.	СЛОГА АД, КОЗАРСКА ДУБИЦА	R	SLKD-R-A	9765	0,9865	9.632,80	0,0000	0,00	2,187975	0,000000
111.	СТАРИ ГРАД АД ЗВОРНИК	R	STGR-R-A	126361	1,0000	126.361,00	0,0000	0,00	3,697739	0,000000
112.	СТАКОРИНА АД ЛУКЕ-ЧАЈНИЧЕ - У СТЕЧАЈУ	R	STKR-R-A	251490	1,0000	251.490,00	0,0000	0,00	2,330644	0,000000
113.	СТАНАРИ РУДНИК ЛИГНИТА АД	R	STNR-R-A	607642	1,0000	607.642,00	0,0000	0,00	2,408621	0,000000
114.	СТОЛАРИЈА АД МОДРИЧА	R	STOM-R-A	322947	1,0000	322.947,00	0,0000	0,00	14,052141	0,000000
115.	СВИЊОГОЈСКА ФАРМА АД НОВА ТОПОЛА - У СТЕЧАЈУ	R	SVIF-R-A	23548	1,0000	23.548,00	0,0000	0,00	0,174033	0,000000
116.	НИРС ТЕРПЕНТИН АД У СТЕЧАЈУ-	R	TERP-R-A	204645	1,0000	204.645,00	0,0000	0,00	2,275827	0,000000
117.	ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА	R	TLKM-R-A	352565	1,1104	391.489,54	1,1810	416.379,27	0,071749	5,285760
118.	ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА	B	TLKM-R-A	50000	1,1104	55.520,19	1,1810	59.050,00	0,010175	0,749615
119.	ТОПЛАНА АД БАЊА ЛУКА	R	TPBL-R-A	403471	1,0000	403.471,00	0,2970	119.830,89	2,053433	1,521203
120.	ТОПЛАНА АД БАЊА ЛУКА	B	TPBL-R-A	35000	1,0000	35.000,00	0,2970	10.395,00	0,178130	0,131960
121.	ТРУДБЕНИК АД ДОБОЈ	R	TRDB-R-A	81946	1,0000	81.946,00	0,0000	0,00	0,413493	0,000000
122.	ТЕРМАЛ АД ЛОПАРЕ - У СТЕЧАЈУ	R	TRML-R-A	264263	1,0000	264.263,00	0,0000	0,00	3,740192	0,000000
123.	ТЕРМОМОНТАЖА АД БАЊА ЛУКА	R	TRMN-R-A	17408	0,9610	16.728,86	0,0000	0,00	0,575166	0,000000
124.	ТРЖНИЦА АД, БАЊА ЛУКА	R	TRZN-R-A	164289	0,9598	157.677,53	1,0970	180.225,03	0,696219	2,287881
125.	ТРЖНИЦА АД, БАЊА ЛУКА	B	TRZN-R-A	54051	0,9761	52.757,04	1,0970	59.293,95	0,229056	0,752712
126.	ТЕСЛА АД БРЧКО	R	TSL9-R-A	6333	10,0000	63.330,00	0,0000	0,00	0,820186	0,000000
127.	УКРИНА ТИ АД ДЕРВЕНТА - У ЛИКВИДАЦИЈИ	R	UKRN-R-A	3721193	1,0000	3.721.193,00	0,0000	0,00	9,139249	0,000000
128.	УНА ИГП АД	R	UNAK-R-A	54844	0,7002	38.404,02	0,0000	0,00	5,429615	0,000000



Матични број: 01956604

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129.	УНИС-УСХА АД ВИШЕГРАД	R	USHA-R-A	341980	1,0000	341.980,00	0,0000	0,00	4,172864	0,000000
130.	УЗЛОМАЦ АД КОТОР ВАРОШ	R	UZLM-R-A	57142	1,0000	57.142,00	0,0000	0,00	6,672981	0,000000
131.	ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА	R	VDBL-R-A	48341	1,0000	48.341,00	0,4950	23.928,80	0,136425	0,303766
132.	ЈП ВОДОВОД АД ТРЕБИЊЕ	R	VDTR-R-A	228844	1,0000	228.844,00	0,0000	0,00	4,692904	0,000000
133.	ВОДОВОД АД ДОБОЈ	R	VDVD-R-A	49241	1,0179	50.121,00	0,0000	0,00	0,557002	0,000000
134.	УНИС-ВАЉАОНИЦА ХВТ АД БАЊА ЛУКА	R	VHVT-R-A	274065	1,0000	274.065,00	0,0000	0,00	1,200673	0,000000
135.	ВИТАМИНКА АД БАЊА ЛУКА	R	VITA-R-A	87810	0,9743	85.551,61	0,6000	52.686,00	0,241277	0,668827
136.	ВИТАМИНКА АД БАЊА ЛУКА	B	VITA-R-A	91096	0,9752	88.837,58	0,6000	54.657,60	0,250306	0,693855
137.	ВЕЛЕПРОМЕТ АД ПРИЈЕДОР	R	VLPR-R-A	221212	1,0000	221.212,00	0,0000	0,00	2,290167	0,000000
138.	ДИ ВРБАС АД БАЊА ЛУКА - У СТЕЧАЈУ	R	VRBL-R-A	1019806	1,0000	1.019.806,00	0,0000	0,00	3,678087	0,000000
139.	ВИТИНКА АД, КОЗЛУК	B	VTNK-R-A	5079	3,4105	17.322,01	0,0000	0,00	0,309740	0,000000
140.	ГП ЗЛАТИБОР АД БИЈЕЉИНА - У СТЕЧАЈУ	R	ZLTB-R-A	45340	1,0000	45.340,00	0,0000	0,00	11,848453	0,000000
141.	ЖИТОПРОДУКТ АД БИЛЕЋА	R	ZPBI-R-A	279924	1,0000	279.924,00	0,0000	0,00	4,164934	0,000000
142.	ЖИТОПРОДУКТ АД БАЊА ЛУКА	R	ZPBL-R-A	392124	1,0000	392.124,00	0,0000	0,00	1,160668	0,000000
143.	ЗОП СЛАВКО ИВАНЧЕВИЋ АД БАЊА ЛУКА	R	ZPSI-R-A	176956	1,0000	176.956,00	0,0000	0,00	22,051334	0,000000
144.	ЖИТОПРОМЕТ ДД БРЧКО	R	ZTR9-R-A	19939	10,0000	199.390,00	0,0000	0,00	3,135512	0,000000
145.	ЖИВИНОПРОДУКТ АД СРБАЦ - У СТЕЧАЈУ	R	ZVNP-R-A	214643	1,0000	214.643,00	0,0000	0,00	2,148745	0,000000
146.	ОДП "РОГОЈ" ТРНОВО	R	_0000017	81173	1,0000	81.173,00	0,0000	0,00	22,123891	0,000000
147.	ОДП "ЛУКА БРЧКО" БРЧКО	R	_1011936	44804	1,0000	44.804,00	0,0000	0,00	1,085339	0,000000
148.	ОДП "ПИРОМЕТАЛ"	R	_1056859	230064	1,0000	230.064,00	0,0000	0,00	5,678178	0,000000
149.	ДИШП"ОШТРЕЉ" ДРИНИЋ	R	_1107950	485038	1,0000	485.038,00	0,0000	0,00	23,474200	0,000000
150.	ОДП "ЛИГНОШПЕР" НОВИ ГРАД	R	_1111795	74114	1,0000	74.114,00	0,0000	0,00	1,353922	0,000000



Матични број: 01956604

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
151.	ОДП "СВИЛА" ЧЕЛИНАЦ	R	_1154435	167808	1,0000	167.808,00	0,0000	0,00	1,175664	0,000000	
152.	МДП УНИС САРАЈЕВО ЗДП ТВОРНИЦА КОТРЉАЈНИХ ЛЕЖА	R	_1205781	511343	1,0000	511.343,00	0,0000	0,00	2,079001	0,000000	
153.	ДП "ИНЖЕЊЕРИНГ" РИТЕ "УГЉЕВИК 2"	R	_1279467	1281435	1,0000	1.281.435,00	0,0000	0,00	0,456830	0,000000	
154.	ЗДП "ИНСТИТУТИ"	R	_1774832	895656	1,0000	895.656,00	0,0000	0,00	15,269296	0,000000	
3	Акције затворених инвестиционих фондова										
1.	ЗИФ БЛБ-ПРОФИТ АД БАЊА ЛУКА	R	BLBP-R-A	29420	21,0067	618.017,17	4,5200	132.978,40	1,705938	1,688105	
2.	ЗИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД АД БАЊ.	B	BLKP-R-A	4540	5,0240	22.809,08	6,1300	27.830,20	0,394138	0,353293	
3.	ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	EINP-R-A	971	23,9729	23.277,70	10,7100	10.399,41	0,089704	0,132016	
4.	ЗИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУК	B	EKVP-R-A	500	21,5196	10.759,80	5,5800	2.790,00	0,037827	0,035418	
5.	ЗИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУК	R	EKVP-R-A	8410	21,5196	180.979,89	5,5800	46.927,80	0,636243	0,595729	
6.	ЗИФ ИНВЕСТ НОВА ФОНД АД БИЈЕЉИНА	B	INVP-R-A	8224	0,1039	854,66	0,1100	904,64	0,004393	0,011484	
7.	ЗИФ ЈАХОРИНА КОИН АД ПАЛЕ	R	JHKP-R-A	2641	4,2089	11.115,63	2,1900	5.783,79	0,134088	0,073423	
8.	ЗИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУ	R	KRIP-R-A	15340	12,6025	193.322,82	11,7100	179.631,40	0,475684	2,280345	
9.	ПОЛАРА ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	B	PLRP-R-A	2000	7,2290	14.458,06	10,9100	21.820,00	0,119103	0,276996	
10.	ПОЛАРА ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	PLRP-R-A	3106	7,2290	22.453,37	10,9100	33.886,46	0,184968	0,430174	
11.	ЗИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ АД БАЊА ЛУК	R	PRVP-R-A	152	9,6000	1.459,20	3,6800	559,36	0,014083	0,007101	
12.	ЗИФ ВБ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	VBIP-R-A	3750	12,3581	46.342,83	4,4900	16.837,50	0,245726	0,213745	
13.	ЗИФ ВБ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	B	VBIP-R-A	1000	12,3581	12.358,09	4,4900	4.490,00	0,065527	0,056999	
14.	ЗИФ ВИБ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	VIBP-R-A	100	9,5000	950,00	5,8800	588,00	0,005030	0,007464	
15.	ЗЕПТЕР ФОНД АД БАЊА ЛУКА	R	ZPTP-R-A	18587	10,9809	204.102,69	9,3200	173.230,84	0,249536	2,199093	
4	Укупна улагања у акције домаћих издавалаца:						71.542.885,98		7.418.240,07		94,1714 %



Матични број: 01956604

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - АКЦИЈЕ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број акција	Набавна вриједност по акцији	Укупна набавна вриједност	Вриједност по акцији на дан извјештавања	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у власништву издаваоца	Учешће у вриједности имовине фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Потпис:

Бањалука, 08.05.2009.

\_\_\_\_\_