

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

"BORS INVEST FOND " AD Banja Luka

Matični broj:1956604

Šifra djelatnosti 65230

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOB/GUB FONDA
za period 01.01. do 31.12.2007.godine

Red br.	Prodate HOV	Naziv emitenta	Grad	Broj prod. HOV	Nabavna vrijednost	Prihod od prodaje	Realizovani dobitak/gubitak
1	ORAH	Orah	Trnovo	314,769	314,769.00	31,476.90	-283,292.10
2	STNR	Rud lignita Stanari	Stanari	4,876	4,876.00	2,438.00	-2,438.00
3	STGO	Stara Gora	Rogatica	171,212	171,212.00	34,242.40	-136,969.60
4	PTRL	Petrol	Banja Luka	16,308	16,308.00	26,452.00	10,144.00
5	SVBN	Sava	Bijeljina	33,366	33,366.00	10,009.80	-23,356.20
6	SVIF	Svinjogojska farma	N.Topala	25,000	25,000.00	7,500.00	-17,500.00
7	RBAR	Ribnjak Bardača	Srbac	51,817	51,817.00	5,181.70	-46,635.30
8	RMSK	Romasok	Sokolac	14,938,501	149,385.01	75,449.26	-73,935.75
9	FAMK	Famok	Kostajnica	128,997	128,997.00	39,261.58	-89,735.42
10	MRDN	Merdian	Banja Luka	79,389	79,389.00	71,450.10	-7,938.90
11	TOPA	TOP Tunjice	Banja Luka	260,372	260,372.00	152,799.49	-107,572.51
12	UNFC	Unis fabrika cijevi	Derвента	251,397	251,397.00	271,508.76	20,111.76
13	VAZB	Vazдушna banja	Kneževo	237,535	237,535.00	47,507.00	-190,028.00
14	EKIN	Ekonomski instituti	Banja Luka	9,028	9,028.00	18,056.00	9,028.00
15	VDVD	Vodovod	Banja Luka	107,383	107,383.00	161,074.50	53,691.50
16	HETR	Hidroelk.na Treb.	Trebinje	2,000	2,000.51	6,340.00	4,339.49
17	NAPR	Napredak	Šipovo	40,584,942	405,849.42	28,860.26	-376,989.16
18	BOSK	Boska	Banja Luka	326,935	312,523.28	230,424.97	-82,098.31
19	ZTPR	Žitopromet	Bijeljina	14,988	5,666.28	13,264.38	7,598.10
20	SKLC	Sokolac	Sokolac	6,000	6,000.00	3,000.00	-3,000.00
21	EINP	Euroinvestment fond	Banja Luka	2,600	62,329.56	173,238.00	110,908.44
22	RTEU	Rite Ugljevik	Ugljevik	30,000	29,918.39	55,500.00	25,581.61
23	DUBI	Dubičanka	K.Dubica	366,201	366,201.01	20,141.05	-346,059.96
24	BMNT	Bosnamontaža	Prijedor	220,000	220,000.00	77,000.00	-143,000.00
25	OMAR	Omar	Kneževo	253,389	253,389.00	20,271.12	-233,117.88
26	TRMN	Termomontaža	B.Luka	132,000	126,850.30	53,200.00	-73,650.30
27	TENA	Tena	Teslić	71,484	71,484.00	17,878.74	-53,605.26
28	HPAL	Hotel Palas	B.Luka	14,303	14,303.00	14,303.00	0.00
29	EKBL	Elektrokrajina	B.Luka	74,209	74,456.25	186,926.15	112,469.90
30	KLAS	Klas	Derвента	71,479	71,479.00	28,591.60	-42,887.40
31	ZOPM	Zrakoptomehanika	Bileća	281,932	261,755.11	33,831.84	-227,923.27
32	INVP	Invest nova fond	Bijeljina	300,000	31,176.92	80,633.12	49,456.20
33	STND	Standard	Gradiška	187,760	187,760.00	28,164.00	-159,596.00
I	Prodaje akcija :				4,343,976.04	2,025,975.72	-2,318,000.32
1	BMNT	Bosnamontaža	Prijedor	253643	253,643.00		-253,643.00
2	ELVA	Elvako	Bijeljina	116682	102,350.05		-102,350.05
3	DPLS	Duvaplast	Petrovo	32729	32,729.00		-32,729.00
II	Smanjenje osnovnog kapitala :				388,722.05	0.00	-388,722.05
1	FSGN	Fabrika steznih glava	Nevesinje	237609	237,609.00		-237,609.00
2	FABT	Fabrika za bušenje	Trebinje	576859	576,859.00		-576,859.00
3	FANT	Fab alata za navoj	Trebinje	168244	168,244.00		-168,244.00
4	IATR	Swisslion	Trebinje	422382	-422,382.00		422,382.00
III	Brisanje akcija iz portfelja-osnivanje novog a.d.				560,330.00	0.00	-560,330.00
I+II+III	Ukupno :				5,293,028.09	2,025,975.72	-3,267,052.37

Direktor Društva
u ime i za račun Fonda

Banja Luka, mart 2008.godine

Milenko Đaković, dipl.ing