

ZIF"BORS INVEST FOND " A.D.  
Banja Luka

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA ULAGANJIMA FONDA  
za period 01.01 do 31.12-2007.godine

Stanje 01-01-07				Nabavka akcija			Prodaja akcija					Stanje 31.12.2007.			% u ukup. akcijama udjelima emitenta
Oznak HOV	Broj HOV	nom vrij.	jed fer vrij	Broj HOV	Nom vr	Trošak	Broj HOV	Nom vrij	Trošak	Prihod	Realizovani dobitak / gubitak	Broj akcija Broj akcija akcija	Jed trš HOV	jed fer vrijed	
ORAH	314769	1.0000	0.1000				314769	1.0000	314,769.00	31,476.90	-283,292.10				
STNR	612,518	1.0000	0.0000				4,876	1.0000	4,876.00	2,438.00	-2,438.00	607,642	1.0000	0.0000	2.408621
STGO	171,212	1.0000	0.1000				171,212	1.0000	171,212.00	34,242.40	-136,969.60				
PTRL	17,508	1.0000	0.0000				16,308	1.0000	16,308.00	26,452.00	10,144.00	1,200	1.0000	1.3437	0.006333
SVBN	33366	1.0000	0.0500				33366	1.0000	33,366.00	10,009.80	-23,356.20				
SVIF	48,548	1.0000	0.0000				25,000	1.0000	25,000.00	7,500.00	-17,500.00	23,548	1.0000	0.0000	0.174033
RBAR	51,817	1.0000	0.0690				51,817	1.0000	51,817.00	5,181.70	-46,635.30				
ZTPR	14,988	0.3780	0.4800				14,988	0.3700	5,666.28	13,264.38	7,598.10				
RMSK	14,938,501	0.0100	0.0001				14,938,501	0.0100	149,385.01	75,449.26	-73,935.75				
FAMK	128,997	1.0000	0.1690				128,997	1.0000	128,997.00	39,261.58	-89,735.42				
MRDN	79,389	1.0000	0.3210				79,389	1.0000	79,389.00	71,450.10	-7,938.90				
TOPA	260,372	1.0000	0.5530				260,372	1.0000	260,372.00	152,799.49	-107,572.51				
UNFC	251,397	1.0000	1.0000				251,397	1.0000	251,397.00	271,508.76	20,111.76				
VAYB	237,535	1.0000	0.0500				237,535	1.0000	237,535.00	47,507.00	-190,028.00				
EKIN	9,028	1.0000	0.1700				9,028	1.0000	9,028.00	18,056.00	9,028.00				
NPRK	40,584,942	0.0100	0.0007				40,584,943	0.0100	405,849.42	28,860.26	-376,989.16				
BOSK	326,935	0.9559	0.5000				326,935	0.9559	312,523.28	230,424.97	-82,098.31				
RTEU	1,917,267	0.9952	0.6610	14,000	1.7501	24,501.22	30,000	0.9972	29,918.39	55,500.00	25,581.61	1,901,267	1.0008	1.2820	0.742254
VDBL	155,724	1.0000	1.0000				107,383	1.0000	107,383.00	161,074.50	53,691.50	48,341	1.0000	0.9000	0.136425
HETR	2,766,571	1.0003	1.4958	3,000	1.6533	4,960.00	2,000	1.0000	2,000.51	6,340.00	4,339.49	2,767,571	1.0010	0.0000	0.718543
SKLC	135,964	1.0000	0.1000				6,000	1.0000	6,000.00	3,000.00	-3,000.00	129,964	1.0000	0.1690	4.105024
EINP	3,571	23.9729	55.1000				2,600	0.2397	62,329.56	173,238.00	110,908.44	971	23.9729	97.3500	0.089704
DUBI	366,201	1.0000	0.1000				366,201	1.0000	366,201.01	20,141.05	-346,059.96				
BMNT	769,974	1.0000	0.1153				220,000	1.0000	220,000.00	77,000.00	-143,000.00	296,331	1.0000	0.4400	10.378217
OMAF	253,389	1.0000	0.0500				253,389	1.0000	253,389.00	20,271.12	-233,117.88				
TRMN	148696	0.9648	0.2000	712	0.1700	121.04	132,000	0.9610	126,850.30	53,200.00	-73,650.30	17,408	0.9610	0.7091	0.575166
TENA	71484	1.0000	0.1000				71,484	1.0000	71,484.00	17,878.74	-53,605.26				
HPAL	14303	1.0000	0.9831				14,303	1.0000	14,303.00	14,303.00	0.00				

Stanje 01-01-07				Nabavka akcija			Prodaja akcija					Stanje 31.12.2007.			% u ukup. akcijama udjelima emitenta
Oznak HOV	Broj HOV	nom vrij.	jed fer vrij	Broj HOV	Nom vr	Trošak	Broj HOV	Nom vrij	Trošak	Prihod	Realizovani dobitak / gubitak	Broj akcija Broj akcija akcija	Jed trš HOV	jed fer vrijed	
EKBL	544849	0.9941	1.5161	2,000	3.5250	7,050.00	74,209	1.0033	74,456.25	186,926.15	112,469.90	472,640	1.0033	2.1609	0.512199
INVP	908,968	0.0917	0.2161	37,320	0.4016	14,987.69									
INVP							300,000	0.1039	31,176.92	80,633.12	49,456.20	646,288	0.1039	0.5100	0.345255
KLAS	71479	1.0000	0.2000				71,479	1.0000	71,479.00	28,591.60	-42,887.40				
ZOPM	281932	0.9284	0.1033				281,932	0.9284	261,755.11	33,831.84	-227,923.27				
STND	187760	1.0000	0.2000				187,760	1.0000	187,760.00	28,164.00	-159,596.00				
EKVP	831	5.0990	12.7180	8,579	23.1107	198,266.94						9,410	21.5196	26.0000	0.711896
BLBP	12,068	4.7010	15.2900	17,352	32.3468	561,281.18						29,420	21.0067	38.6000	1.705938
KRIP	11,690	7.4070	18.4800	3,650	29.2433	106,738.10						15,340	12.6025	38.2900	0.475684
HPKD	53,766	1.0000	0.0100	2,429	0.4659	1,131.63						56,195	0.9769	0.0000	0.204569
ZPTP	15,963	8.4254	18.1212	2,324	29.9515	69,607.25						18,287	10.9809	27.4800	0.249536
FAMC	1,173,678	1.0000	0.4510	566	0.4000	226.40						1,174,244	0.9997	0.0000	3.920692
RAOP	1,589,404	1.0000	0.6455	2,000	0.3200	640.00						1,591,404	0.9991	0.0000	2.473606
PDPT	52,202	1.1655	2.4665	6,525	5.6136	36,628.72						58,727	1.3299	0.0000	1.388283
GLSG	100,300	1.0000	0.2000	502	0.2400	120.48						100,802	0.9962	0.0000	1.327902
SGAS	559,786	0.9857	0.3895	3,000	0.8400	2,520.00						562,786	0.9850	0.0000	3.431705
SEMB	918,561	1.0000	0.3000	8,000	0.5525	4,420.00						926,561	0.9961	0.4000	6.538579
BIRA	12,973	1.0000	0.1425	110,000	0.4492	49,408.46						122,973	0.5073	0.2422	0.016867
EDPL	163,633	1.0134	2.0999	5,000	4.2408	21,203.94						168,633	1.1091	3.5000	1.067575
VDVD	44,741	1.0000	1.0000	4,500	1.1956	5,380.00						49,241	1.0179	0.0000	0.557002
LJUB	1,878,834	1.0000	0.3403	2,000	0.4300	860.00						1,880,834	0.9994	0.0000	1.219353
TRZN	176,730	0.8882	1.9121	3,652	4.0486	14,785.56						180,382	0.9598	3.1887	0.052406
BNPT	235,610	0.9000	0.8011	2,029	2.5000	5,072.50						237,639	0.9094	0.0000	6.788091
ATMK	266,261	0.9626	0.4798	644	0.4000	257.60						266,905	0.9612	0.0000	14.219819
EKHC	458,003	0.9884	1.1725	4,944	2.8745	14,211.54						462,947	1.0086	1.9500	2.309139
KDVO				3	980.00	2,940.00						3	980.00	620.58	0.005237
HGPT	35,885	1.0502	3.0061	613	3.3100	2,029.03						36,498	1.0881	0.0000	1.661426
JLLC				2,000	0.9000	1,800.00						2,000	0.9000	0.5400	0.005672
ELBJ				4,854	3.4806	16,894.70						4,854	3.4806	2.1000	0.012612
VBIP	2,000	4.2800	7.1343	3,750	16.6664	62,499.00						5,750	12.3581	19.1700	0.37678
HEDR	3,494,601	0.9972	0.9972	15,158	1.7796	26,975.58						3,509,759	1.0005	1.2860	0.794143
HELV	1,121,660	1.0071	1.0071	4,806	2.9958	14,397.92						1,126,466	1.0156	2.6000	1.100405
BOKS	117,971	1.0201	1.3516	13,300	2.0549	27,330.36						131,271	1.1249	1.5900	0.759333
RNAF	2,004,381	1.0000	0.6500	23,000	1.3109	30,150.00						2,027,381	1.0035	0.6370	0.493145
RFUM	819,877	0.9425	0.7917	7,750	1.8577	14,397.50						827,627	0.9511	0.9550	0.406722
TLKM	392,565	1.0521	2.7948	10,000	3.4000	34,000.00						402,565	1.1104	2.2820	0.081925

Stanje 01-01-07				Nabavka akcija			Prodaja akcija					Stanje 31.12.2007.			% u ukup. akcijama udjelima emitenta
Oznak HOV	Broj HOV	nom vrij.	jed fer vrij	Broj HOV	Nom vr	Trošak	Broj HOV	Nom vrij	Trošak	Prihod	Realizovani dobitak / gubitak	Broj akcija Broj akcija akcija	Jed trš HOV	jed fer vrijed	
ELDO	3,196	0.9000	1.6548	3,884	3.7664	14,628.56						7,080	2.3094	2.2100	0.024359
JHKP	2,000	2.3159	6.6750	641	10.1152	6,483.83						2,641	4.2089	16.2600	0.134088
PRVP				152	9.6000	1,459.20						152	9.6000	18.1700	0.014083
VIBP				100	9.5000	950.00						100	9.5000	15.7800	0.00503
RITE	3,713,204	0.9921	0.6658	1,000	0.9050	905.00						3,714,204	0.9921	0.0000	0.977525
						<b>1,402,220.93</b>			<b>4,343,976.04</b>	<b>2,025,975.72</b>	<b>-2,318,000.32</b>				

61 prodajnih naloga  
159 kupovna naloga

30 emitenata  
39 emitenata

Banja Luka, mart 2008 .godine

Direktor Društva  
u ime i za račun Fonda

Milenko Đaković, dipl.ing

Stanje 01-01-07				Nabavka akcija			Prodaja akcija					Stanje 31.12.2007.			% u ukup. akcijama udjelima emitenta
Oznak HOV	Broj HOV	nom vrij.	jed fer vrij	Broj HOV	Nom vr	Trošak	Broj HOV	Nom vrij	Trošak	Prihod	Realizovani dobitak / gubitak	Broj akcija Broj akcija akcija	Jed trš HOV	jed fer vrijed	

Stanje 01-01-07				Nabavka akcija			Prodaja akcija					Stanje 31.12.2007.			% u ukup. akcijama udjelima emitenta
Oznak HOV	Broj HOV	nom vrij.	jed fer vrij	Broj HOV	Nom vr	Trošak	Broj HOV	Nom vrij	Trošak	Prihod	Realizovani dobitak / gubitak	Broj akcija Broj akcija akcija	Jed trš HOV	jed fer vrijed	