

Naziv fonda: ZMIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA U LIKVIDACIJI
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-5 07-18-420

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.04.2019

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcije domaćih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STEČAJU	R	BBRB-R-A	100	2.010,0000	201.000,00	0,0000	0,00	0,440301	0,000000
2	HIDRAT AD UKRIN-ČELINAC	R	HDRT-R-A	34469	1,0000	34.469,00	0,0000	0,00	1,552553	0,000000
3	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	178069	0,2513	44.749,73	0,0650	11.574,49	0,504982	4,974114
4	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	10275	1,0000	10.275,00	0,0000	0,00	0,497565	0,000000
5	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	10952	1,0000	10.952,00	0,0000	0,00	2,289503	0,000000
6	RUDNIK MRKOG UGLJA MILJEVINA AD - U STEČAJU-	R	RMUM-R-A	1969609	1,0000	1.969.609,00	0,0000	0,00	5,189412	0,000000
7	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	43210	1,0000	43.210,00	0,0000	0,00	2,289518	0,000000
8	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1025	0,1545	158,39	79,6372	81.628,13	2,050000	35,079526
2	Prioritetne akcije									
1	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STEČAJU	R	BBRB-P-D	60	3.517,5000	211.050,00	0,0000	0,00	0,462314	0,000000
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					2.525.473,12		93.202,62		40,0536%
III	Ukupna ulaganja u akcije					2.525.473,12		93.202,62		40,0536%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 07.05.2019