



Naziv fonda: ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA U LIKVIDACIJI

Registarski broj fonda: ZJP-5

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.09.2018

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	INTAL AD MILIČI - U STEČAJU	R	INTL-R-A	61626	1,0000	61.626,00	0,0000	0,00	3,537735	0,000000
4	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	95408	1,0000	95.408,00	0,2039	19.453,69	1,895479	9,024216
5	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	178169	0,2513	44.774,86	0,1110	19.776,76	0,505266	9,174082
6	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	10275	1,0000	10.275,00	0,2572	2.642,73	0,497565	1,225915
7	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	10952	1,0000	10.952,00	0,1692	1.853,08	2,289503	0,859610
8	DD LASER BRČKO	R	LSR9R	12269	10,0000	122.690,00	0,0000	0,00	1,394829	0,000000
9	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
10	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	43210	1,0000	43.210,00	0,2438	10.534,60	2,289518	4,886811
11	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1025	0,1545	158,39	35,0000	35.875,00	2,050000	16,641765
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						2.805.222,25		90.135,86	41,8124%
III	Ukupna ulaganja u akcije						2.805.222,25		90.135,86	41,8124%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 04.10.2018