

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 31.08.2018

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	2.010,000 0	201.000,0 0	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 MILIĆI - 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	7,154323
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	7,273136
6	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	10275	1,0000	10.275,00	0,2572	2.642,73	0,497565	0,971895
7	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	10952	1,0000	10.952,00	0,1692	1.853,08	2,289503	0,681492
8	DD LASER BRČKO	R	LSR9R	12269	10,0000	122.690,0 0	0,0000	0,00	1,394829	0,000000
9	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	195594	0,4794	93.763,67	0,3200	62.590,08	2,138997	23,018237
10	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
11	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	43210	1,0000	43.210,00	0,2438	10.534,60	2,289518	3,874223
12	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1038	0,1545	160,40	43,1700	44.810,46	2,076000	16,479573
2	Prioritetne akcije									
1	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STEČAJU	R	BBRB-P-D	60	3.517,500 0	211.050,00	0,0000	0,00	0,462314	0,000000
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					2.898.987, 93		161.661,4 0		59,4529%
III	Ukupna ulaganja u akcije					2.898.987, 93		161.661,4 0		59,4529%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 11.09.2018