

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: ZMIF u preoblikovanju INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-5 07-18-420

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.01.2017

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	ODP "PIROMETAL"	R	_1056859	572091	1,0000	572.091,00	0,0000	0,00	14,119700	0,000000
2	ODP "KONFEKCIJA" P.O.	R	_1058312	311306	1,0000	311.306,00	0,0000	0,00	36,974756	0,000000
3	ODP "FABRIKA ČARAPA" SRBINJE	R	_1117718	617966	1,0000	617.966,00	0,0000	0,00	29,393542	0,000000
4	ODP "TRANSPORT"	R	_1151720	42615	1,0000	42.615,00	0,0000	0,00	1,916577	0,000000
5	ODP "PALIS" BRČKO"	R	_1362984	186103	1,0000	186.103,00	0,0000	0,00	18,091314	0,000000
6	ANGROCENTAR AD	R	ANGR-R-A	67108	0,3000	20.132,40	0,0000	0,00	5,741144	0,000000
7	AUTORAD AD TREBINJE	R	AUTR-R-A	108085	1,0000	108.085,00	0,0000	0,00	7,474711	0,000000
8	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U LIKVIDACIJI	R	BBRB-R-A	100	2.010,0000	201.000,00	0,0000	0,00	0,440301	0,000000
9	BNT HIDRAULIKA DD	B	BHNTRK1	2548	58,7624	149.726,50	26,2022	66.763,21	4,954692	0,272141
10	BH TELEKOM DD SARAJEVO	R	BHTSR	2430	19,8049	48.125,95	15,1720	36.867,96	0,003829	0,150281
11	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	9985689	1,0000	9.985.689,00	0,0000	0,00	1,369619	0,000000
12	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	R	BKMG-R-A	31213	1,0000	31.213,00	0,0388	1.211,06	2,387271	0,004937
13	BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA	R	BLPV-R-A	8406	1,0300	8.658,10	1,4000	11.768,40	0,037695	0,047970
14	HUTP CER AD PRNJAVOR-U STEČAJU-	R	CERP-R-A	96941	1,0000	96.941,00	0,0000	0,00	2,450777	0,000000
15	ČAJAVEC TELEKOMUNIKACIJE I ELEKTRONIKA AD BANJA LUKA - U STEČAJU	R	CJTE-R-A	232418	1,0000	232.418,00	0,0000	0,00	6,192849	0,000000
16	ČAJAVEC PPS TELEKOMUNIKACIJE AD - U STEČAJU	R	CPPS-R-A	113737	1,0000	113.737,00	0,0000	0,00	31,407868	0,000000
17	CRVENI SIGNAL AD GRADIŠKA	R	CSGN-R-A	21373	1,0000	21.373,00	0,0000	0,00	6,828216	0,000000
18	DOBOJPUTEVI AD, DOBOJ-U STEČAJU-	R	DOPT-R-A	108589	1,0000	108.589,00	0,0000	0,00	1,963563	0,000000
19	DUVAN AD BRATUNAC-U STEČAJU	R	DVAN-R-A	109366	1,0000	109.366,00	0,0000	0,00	6,825853	0,000000
20	DALEKOVOVINŽENJERING AD BRATUNAC - U STEČAJU	R	DVIN-R-A	298150	1,0000	298.150,00	0,0000	0,00	28,535551	0,000000
21	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	242801	1,0000	242.801,00	0,1480	35.934,55	1,537114	0,146477
22	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	241071	0,4289	103.402,61	0,0960	23.142,82	0,261248	0,094335
23	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	873629	1,0000	873.629,00	0,1250	109.203,63	4,357585	0,445136
24	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	285850	0,4406	125.940,23	0,1360	38.875,60	0,742719	0,158465
25	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	313855	1,0000	313.855,00	0,2820	88.507,11	1,008598	0,360773
26	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	63484	1,8254	115.885,73	0,4995	31.710,26	1,622137	0,129258
27	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	131238	3,5334	463.718,17	0,4995	65.553,38	3,353381	0,267209
28	FABRIKA DUHANA DD SARAJEVO	R	FDSSR	2000	57,0071	114.014,25	58,2000	116.400,00	0,156041	0,474470

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
29	FMSN AD PALE	R	FMSN-R-A	320513	1,0000	320.513,00	0,1675	53.685,93	1,627919	0,218835
30	FABRIKA ŠEĆERA BIJELE AD VELIKA OBARSKA - U STEČAJU	R	FSBN-R-A	472361	1,0000	472.361,00	0,0000	0,00	1,638237	0,000000
31	FABRIKA STOČNE HRANE AD NOVA TOPOLA -U STEČAJU-	R	FSTH-R-A	7264	1,0000	7.264,00	0,0000	0,00	0,144100	0,000000
32	FABRIKA ŽICE AD NOVO GORAŽDE-U STEČAJU	R	FZIC-R-A	2542722	1,0000	2.542.722,00	0,0000	0,00	11,898965	0,000000
33	GRAFAM DD BRČKO	R	GRF9-R-A	21745	10,0000	217.450,00	1,2570	27.333,47	6,062642	0,111417
34	HIDRAT AD UKRIN-ČELINAC	R	HDRT-R-A	34469	1,0000	34.469,00	0,0000	0,00	1,552553	0,000000
35	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	8628179	0,9971	8.602.789,42	0,2500	2.157.044,75	1,952274	8,792556
36	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,3904	57.535,24	0,2500	36.844,00	0,033346	0,150184
37	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1013994	0,9924	1.006.243,65	0,3056	309.876,57	0,990669	1,263120
38	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	1203079	1,0000	1.203.079,00	0,3056	367.660,94	1,175404	1,498661
39	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	5422713	0,9986	5.415.089,21	0,2270	1.230.955,85	1,407896	5,017628
40	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,9748	1.988.554,34	0,2270	463.080,00	0,529644	1,887609
41	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	100139	1,0000	100.139,00	1,0000	100.139,00	4,558428	0,408187
42	GIK HIDROGRADNJA AD I.SARAJEVO-PALE - U STEČAJU	R	HIDR-R-A	1042945	1,0000	1.042.945,00	0,0000	0,00	3,103121	0,000000
43	HOTEL-SAVA AD SRPSKI BROD - U STEČAJU	R	HSVA-R-A	576080	1,0000	576.080,00	0,0000	0,00	17,883863	0,000000
44	HOTEL KRAJINA AD MRKONJIĆ GRAD - U STEČAJU	R	HTKR-R-A	61398	1,0000	61.398,00	0,0000	0,00	3,520568	0,000000
45	INTAL AD MILIĆI - U STEČAJU	R	INTL-R-A	61626	1,0000	61.626,00	0,0000	0,00	3,537735	0,000000
46	INŽENJERING AD ZVORNIK P.O.- U STEČAJU	R	INZR-R-A	880151	1,0000	880.151,00	0,0000	0,00	18,144604	0,000000
47	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1999574	1,0000	1.999.574,00	0,4940	987.789,56	1,844734	4,026432
48	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	598753	1,0000	598.753,00	0,3455	206.869,16	11,895479	0,843241
49	JAPRA AD SA PO	R	JAPR-R-A	159156	1,0000	159.156,00	0,3880	61.752,53	1,917831	0,251716
50	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	38085	1,0000	38.085,00	0,4137	15.755,76	11,867887	0,064224
51	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,4372	44.122,39	0,3503	35.354,38	0,286214	0,144112
52	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3603486	0,2513	905.576,09	0,3503	1.262.301,15	10,219051	5,145398
53	JUGOMONTAŽA AD BILEĆA - U STEČAJU	R	JMNT-R-A	243925	1,0000	243.925,00	0,0000	0,00	23,892268	0,000000
54	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	B	JPESR	3595	27,6770	99.498,83	11,5000	41.342,50	0,011410	0,168520
55	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	173042	1,0000	173.042,00	0,1000	17.304,20	5,292410	0,070535
56	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	216781	1,0000	216.781,00	0,5611	121.635,82	10,497574	0,495812
57	TP KONZUM AD BANJA LUKA	R	KNZM-R-A	211591	1,0000	211.591,00	0,0000	0,00	9,393749	0,000000
58	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	58788	1,0000	58.788,00	0,2461	14.467,73	12,289566	0,058973
59	FAMOS FABRIKA KORAN AD PALE - U STEČAJU	R	KORN-R-A	1977148	1,0000	1.977.148,00	0,0000	0,00	9,019816	0,000000
60	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	13016	1,5501	20.175,59	1,1384	14.817,41	4,409289	0,060399
61	KONFEKCIJA PIONIR AD PRNJAVOR - U STEČAJU	R	KPPR-R-A	681341	1,0000	681.341,00	0,0000	0,00	8,566444	0,000000
62	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	7230	1,4059	10.164,41	0,8390	6.065,97	0,004723	0,024726
63	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	432948	1,0000	432.948,00	0,7000	303.063,60	0,852639	1,235349

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
64	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	22384	0,9865	22.081,69	0,5429	12.152,27	0,204135	0,049535
65	DD LASER BRČKO	R	LSR9R	12269	10,0000	122.690,00	0,0000	0,00	1,394829	0,000000
66	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	11160	0,8177	9.125,20	0,1665	1.858,14	0,071176	0,007574
67	MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE	R	MIRA-R-A	29172	0,9118	26.599,24	0,4000	11.668,80	0,157912	0,047564
68	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	62	700,0000	43.400,00	922,5100	57.195,62	0,044717	0,233141
69	DD NOVI BIMEKS BRČKO	R	NBS9-R-A	57621	10,0000	576.210,00	4,4589	256.926,28	1,608222	1,047284
70	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	346185	0,7235	250.460,00	0,5604	194.002,07	0,300775	0,790792
71	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	80686	1,0000	80.686,00	0,5604	45.216,43	0,070102	0,184311
72	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	300076	1,0000	300.076,00	0,3290	98.725,00	1,861274	0,402423
73	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	1,0066	711.182,64	0,0900	63.589,86	1,823166	0,259205
74	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	500000	1,0066	503.275,50	0,0900	45.000,00	1,290182	0,183429
75	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	1110013	0,4794	532.117,00	0,3335	370.189,34	12,138994	1,508967
76	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTL-R-A	55000	1,0000	55.000,00	0,7000	38.500,00	1,371819	0,156934
77	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTL-R-A	76755	1,0000	76.755,00	0,7000	53.728,50	1,914436	0,219008
78	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1732791	1,0000	1.732.791,00	0,3990	691.383,61	1,844735	2,818221
79	GP RAD AD BIJELJINA-U STEČAJU-	R	RADB-R-A	159263	1,0000	159.263,00	0,0000	0,00	4,091181	0,000000
80	ENERGOINVEST RASKLOPNA OPREMA AD ISTOČNO SARAJEVO-U STEČAJU-	R	RAOP-R-A	430250	1,0000	430.250,00	0,0000	0,00	1,235245	0,000000
81	RATARSTVO AD NOVA TOPOLA U STEČAJU	R	RATA-R-A	24484	1,0000	24.484,00	0,0000	0,00	0,144089	0,000000
82	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	746571	0,1946	145.250,93	0,0250	18.664,28	0,196487	0,076079
83	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
84	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	1,0084	2.324.628,23	0,0130	29.969,41	0,876841	0,122161
85	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1926558	1,0084	1.942.677,89	0,0130	25.045,25	0,732771	0,102090
86	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	576733	1,0000	576.733,00	0,5250	302.784,83	7,345618	1,234213
87	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,9735	1.716.475,12	0,0190	33.501,56	0,688730	0,136559
88	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	1040000	0,9442	981.935,53	0,0190	19.760,00	0,406229	0,080546
89	VP SAVA AD GRADIŠKA - U STEČAJU	R	SAVA-R-B	83234	1,0000	83.234,00	0,0000	0,00	0,744351	0,000000
90	PD SEMBERIJA AD BIJELJINA	B	SEMB-R-A	164193	0,4570	75.036,42	0,0610	10.015,77	0,823876	0,040826
91	PD SEMBERIJA AD BIJELJINA	R	SEMB-R-A	1617428	0,6724	1.087.479,74	0,0610	98.663,11	8,115820	0,402171
92	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	197654	0,8580	169.582,13	0,4456	88.074,62	1,205237	0,359010
93	AKCIONARSKO DRUŠTVO RUDNIK NEMETALA STANARI STANARI - U STEČAJU	R	STNR-R-A	2070393	1,0000	2.070.393,00	0,0000	0,00	8,206793	0,000000
94	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0017	2.055.830,48	1,0400	2.134.458,56	0,417670	8,700490
95	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1178594	1,0126	1.193.496,77	1,0400	1.225.737,76	0,239852	4,996358
96	TRGOVINA LOPARE AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRGL-R-A	595051	1,0000	595.051,00	0,0000	0,00	25,283587	0,000000
97	TERMAL AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRML-R-A	495493	1,0000	495.493,00	0,0000	0,00	7,012859	0,000000
98	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	17099	10,0000	170.990,00	1,6111	27.548,20	1,251396	0,112292
99	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	481752	1,0000	481.752,00	0,1855	89.365,00	8,345708	0,364270
100	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	112356	0,3986	44.787,24	1,0631	119.445,66	0,317084	0,486885
101	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	93285	1,0000	93.285,00	1,1697	109.115,46	3,090014	0,444777
102	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	917575	0,9530	874.426,39	0,6254	573.851,41	9,167293	2,339136
103	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	231940	1,0000	231.940,00	0,4391	101.844,85	12,289534	0,415140

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	
104	VELEPROMET&RK AD ŠAMAC	R	VPRK-R-A	837607	1,0000	837.607,00	0,0000	0,00	29,017612	0,000000	
105	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSBN-R-A	10322	1,0000	10.322,00	0,2969	3.064,60	1,334666	0,012492	
106	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	11591	1,0000	11.591,00	0,3500	4.056,85	2,857199	0,016537	
107	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1039	0,1545	160,55	230,4000	239.385,60	2,078000	0,975785	
108	ZRAK AD BILEĆA	R	ZOPM-R-A	56089	1,0000	56.089,00	0,1700	9.535,13	1,316236	0,038867	
109	ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA-U STEČAJU-	R	ZPBL-R-A	263993	1,0000	263.993,00	0,0000	0,00	0,781406	0,000000	
2	Prioritetne akcije										
1	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U LIKVIDACIJI	R	BBRB-P-D	60	3.517,5000	211.050,00	0,0000	0,00	0,462314	0,000000	
2	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-P-A	240000	0,5628	135.072,00	0,6960	167.040,00	1,928726	0,680889	
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova										
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	8970	30,5692	274.205,42	2,4800	22.245,60	0,520131	0,090678	
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	225	3,1969	719,30	2,4800	558,00	0,013047	0,002275	
3	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	B	EINP-R-A	300	15,0000	4.500,00	7,2700	2.181,00	0,027715	0,008890	
4	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	50000	4,7271	236.353,41	4,0000	200.000,00	2,236399	0,815241	
5	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	B	FRTFRK1	2500	4,9693	12.423,18	4,0000	10.000,00	0,111820	0,040762	
6	ZIF JAHORINA KOIN AD PALE	R	JHKP-R-A	20000	4,1682	83.364,88	1,1000	22.000,00	1,015435	0,089677	
7	ZIF JAHORINA KOIN AD PALE	B	JHKP-R-A	36960	2,1212	78.401,11	1,1000	40.656,00	1,876523	0,165722	
8	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	B	KRIP-R-A	2678	5,7768	15.470,17	3,6100	9.667,58	0,083043	0,039407	
9	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	R	MIGFRK2	10600	4,4016	46.657,10	1,3600	14.416,00	0,215144	0,058763	
10	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	62450	1,6080	100.417,74	2,7500	171.737,50	1,532044	0,700037	
11	POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	PLRP-R-A	5144	4,5081	23.189,77	3,0000	15.432,00	0,306334	0,062904	
12	POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA	B	PLRP-R-A	26953	5,0734	136.744,17	3,0000	80.859,00	1,605098	0,329598	
13	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	R	ZPTP-R-A	949	4,1604	3.948,24	8,8316	8.381,19	0,012741	0,034163	
14	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-A	4129	7,0314	29.032,80	8,8316	36.465,68	0,055433	0,148642	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						75.685.454,09		16.466.741,64		67,1218%
II	Akcije stranih izdavalaca										
1	Redovne akcije										
1	KRKA DD NOVO MESTO	B	KRKG	1500	130,2821	195.423,21	101,7032	152.554,80	0,004574	0,621845	
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova										
1	ZIF MONETA AD PODGORICA - u likvidaciji	R	MONF	9869500	0,1134	1.119.460,57	0,0491	484.592,45	9,870441	1,975298	
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca						1.314.883,78		637.147,25		2,5971%
III	Ukupna ulaganja u akcije						77.000.337,87		17.103.888,89		69,7190%

Potpis: _____
Bijeljina, 06.02.2017