

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 31.03.2018

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	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 STEČAJU	R	BBRB-R-A	100	2.010,0000	201.000,00	0,0000	0,00	0,440301	0,000000
9	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	9985689	1,0000	9.985.689,00	0,0000	0,00	1,369619	0,000000
10	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
11	ČAJAVEC PPS TELEKOMUNIKACIJE AD - U STEČAJU	R	CPPS-R-A	113737	1,0000	113.737,00	0,0000	0,00	31,407868	0,000000
12	CRVENI SIGNAL AD GRADIŠKA	R	CSGN-R-A	21373	1,0000	21.373,00	0,0000	0,00	6,828216	0,000000
13	DOBOJPUTEVI AD, DOBOJ-U STEČAJU-	R	DOPT-R-A	108589	1,0000	108.589,00	0,0000	0,00	1,963563	0,000000
14	DALEKOVODINŽENJERING AD BRATUNAC - U STEČAJU	R	DVIN-R-A	298150	1,0000	298.150,00	0,0000	0,00	28,535551	0,000000
15	FABRIKA ŠEČERA BIJELJINA AD VELIKA OBARSKA - U STEČAJU	R	FSBN-R-A	472361	1,0000	472.361,00	0,0000	0,00	1,638237	0,000000
16	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
17	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
18	HIDRAT AD UKRIN-ČELINAC	R	HDRT-R-A	34469	1,0000	34.469,00	0,0000	0,00	1,552553	0,000000
19	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
20	INTAL AD MILIČI - U STEČAJU	R	INTL-R-A	61626	1,0000	61.626,00	0,0000	0,00	3,537735	0,000000
21	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
22	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	95408	1,0000	95.408,00	0,1000	9.540,80	1,895479	2,864163
23	JUGOPREVOZ AD BILEČA	R	JGPB-R-A	5995	1,0000	5.995,00	0,2000	1.199,00	1,868137	0,359942
24	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	178169	0,2513	44.774,86	0,0500	8.908,45	0,505266	2,674330
25	JUGOMONTAŽA AD BILEČA - U STEČAJU	R	JMNT-R-A	243925	1,0000	243.925,00	0,0000	0,00	23,892268	0,000000
26	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	10275	1,0000	10.275,00	0,2000	2.055,00	0,497565	0,616914
27	TP KONZUM AD BANJA LUKA	R	KNZM-R-A	211591	1,0000	211.591,00	0,0000	0,00	9,393749	0,000000
28	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	10952	1,0000	10.952,00	0,2000	2.190,40	2,289503	0,657561
29	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
30	KONFEKCIJA PIONIR AD PRNJAVOR - U STEČAJU	R	KPPR-R-A	681341	1,0000	681.341,00	0,0000	0,00	8,566444	0,000000

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
31	DD LASER BRČKO	R	LSR9R	12269	10,0000	122.690,00	0,0000	0,00	1,394829	0,000000
32	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-RE	41452	1,0000	41.452,00	0,5800	24.042,16	0,032827	7,217493
33	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-RA	195594	0,4794	93.763,67	0,8000	156.475,20	2,138997	46,974090
34	GP RAD AD BIJELJINA-U STEČAJU-	R	RADB-RA	159263	1,0000	159.263,00	0,0000	0,00	4,091181	0,000000
35	ENERGOINVEST RASKLOPNA OPREMA AD ISTOČNO SARAJEVO-U STEČAJU-	R	RAOP-RA	430250	1,0000	430.250,00	0,0000	0,00	1,235245	0,000000
36	RATARSTVO AD NOVA TOPOLA U STEČAJU	R	RATA-RA	24484	1,0000	24.484,00	0,0000	0,00	0,144089	0,000000
37	RUDNIK MRKOG UGLJA MILJEVINA AD - U STEČAJU-	R	RMUM-RA	1969609	1,0000	1.969.609,00	0,0000	0,00	5,189412	0,000000
38	VP SAVA AD GRADIŠKA - U STEČAJU	R	SAVA-RB	83234	1,0000	83.234,00	0,0000	0,00	0,744351	0,000000
39	AKCIONARSKO DRUŠTVO RUDNIK NEMETALA STANARI STANARI - U STEČAJU	R	STNR-RA	2070393	1,0000	2.070.393,00	0,0000	0,00	8,206793	0,000000
40	TRGOVINA LOPARE AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRGL-RA	595051	1,0000	595.051,00	0,0000	0,00	25,283587	0,000000
41	TERMAL AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRML-RA	495493	1,0000	495.493,00	0,0000	0,00	7,012859	0,000000
42	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-RA	43210	1,0000	43.210,00	0,2000	8.642,00	2,289518	2,594341
43	VELEPROMET&RK AD ŠAMAC	R	VPRK-RA	837607	1,0000	837.607,00	0,0000	0,00	29,017612	0,000000
44	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-RA	1039	0,1545	160,55	65,7800	68.345,42	2,078000	20,517398
45	ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA-U STEČAJU-	R	ZPBL-RA	263993	1,0000	263.993,00	0,0000	0,00	0,781406	0,000000
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					28.583,905,48		281.398,43		84,4762%
III	Ukupna ulaganja u akcije					28.583,905,48		281.398,43		84,4762%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 10.04.2018