

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 31.10.2017

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 STEČAJU	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	10,2020	25.994,70	4,954692	0,119530
10	BH TELEKOM DD SARAJEVO	R	BHTSR	2430	19,8049	48.125,95	14,0086	34.040,90	0,003829	0,156528
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	0,0380	1.186,09	2,387271	0,005454
13	HUTP CER AD PRNJAVOR-U STEČAJU-	R	CERP-R-A	96941	1,0000	96.941,00	0,0000	0,00	2,450777	0,000000
14	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
15	ČAJAVEC PPS TELEKOMUNIKACIJE AD - U STEČAJU	R	CPPS-R-A	113737	1,0000	113.737,00	0,0000	0,00	31,407868	0,000000
16	CRVENI SIGNAL AD GRADIŠKA	R	CSGN-R-A	21373	1,0000	21.373,00	0,0000	0,00	6,828216	0,000000
17	DOBOJPUTEVI AD, DOBOJ-U STEČAJU-	R	DOPT-R-A	108589	1,0000	108.589,00	0,0000	0,00	1,963563	0,000000
18	DUVAN AD BRATUNAC-U STEČAJU	R	DVAN-R-A	109366	1,0000	109.366,00	0,0000	0,00	6,825853	0,000000
19	DALEKOVODINŽENJERING AD BRATUNAC - U STEČAJU	R	DVIN-R-A	298150	1,0000	298.150,00	0,0000	0,00	28,535551	0,000000
20	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	242801	1,0000	242.801,00	0,1750	42.490,18	1,537114	0,195380
21	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	241071	0,4289	103.402,61	0,1050	25.312,46	0,261248	0,116393
22	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	873629	1,0000	873.629,00	0,1200	104.835,48	4,357585	0,482058
23	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	285850	0,4406	125.940,23	0,1500	42.877,50	0,742719	0,197161
24	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	0,406976
25	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	131238	3,5334	463.718,17	0,4400	57.744,72	3,353381	0,265524
26	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	63484	1,8254	115.885,73	0,4400	27.932,96	1,622137	0,128442
27	FMSN AD PALE	R	FMSN-R-A	320513	1,0000	320.513,00	0,1708	54.743,62	1,627919	0,251724

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
28	FABRIKA ŠEČERA BIJE LJINA AD VELIKA OBARSKA - U STEČAJU	R	FSBN-R-A	472361	1,0000	472.361,00	0,0000	0,00	1,638237	0,000000
29	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
30	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
31	GRAFAM DD BRČKO	R	GRF9-R-A	21745	10,0000	217.450,00	0,4515	9.817,87	6,062642	0,045145
32	HIDRAT AD UKRIN-ČELINAC	R	HDRT-R-A	34469	1,0000	34.469,00	0,0000	0,00	1,552553	0,000000
33	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	8628179	0,9971	8.602.789,42	0,2078	1.792.935,60	1,952274	8,244338
34	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,3904	57.535,24	0,2078	30.624,73	0,033346	0,140820
35	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	1203079	1,0000	1.203.079,00	0,2600	312.800,54	1,175404	1,438330
36	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1013994	0,9924	1.006.243,65	0,2600	263.638,44	0,990669	1,212271
37	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	5422713	0,9986	5.415.089,21	0,2110	1.144.192,44	1,407896	5,261265
38	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,9748	1.988.554,34	0,2110	430.440,00	0,529644	1,979264
39	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	100139	1,0000	100.139,00	1,0000	100.139,00	4,558428	0,460463
40	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
41	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
42	INTAL AD MILIĆI - U STEČAJU	R	INTL-R-A	61626	1,0000	61.626,00	0,0000	0,00	3,537735	0,000000
43	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
44	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1999574	1,0000	1.999.574,00	0,4940	987.789,56	1,844734	4,542088
45	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	598753	1,0000	598.753,00	0,3522	210.880,81	11,895479	0,969679
46	JAPRA AD SA PO	R	JAPR-R-A	159156	1,0000	159.156,00	0,3900	62.070,84	1,917831	0,285416
47	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	38085	1,0000	38.085,00	0,2000	7.617,00	11,867887	0,035025
48	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3603486	0,2513	905.576,09	0,2606	939.068,45	10,219051	4,318057
49	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,4372	44.122,39	0,2606	26.301,32	0,286214	0,120940
50	JUGOMONTAŽA AD BILEĆA - U STEČAJU	R	JMNT-R-A	243925	1,0000	243.925,00	0,0000	0,00	23,892268	0,000000
51	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	B	JPESR	3595	27,6770	99.498,83	10,0054	35.969,41	0,011410	0,165396
52	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	173042	1,0000	173.042,00	0,3405	58.920,80	5,292410	0,270932
53	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	216781	1,0000	216.781,00	0,5719	123.977,05	10,497574	0,570076
54	TP KONZUM AD BANJA LUKA	R	KNZM-R-A	211591	1,0000	211.591,00	0,0000	0,00	9,393749	0,000000
55	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	58788	1,0000	58.788,00	0,2819	16.572,34	12,289566	0,076204
56	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
57	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	13016	1,5501	20.175,59	1,0000	13.016,00	4,409289	0,059851
58	KONFEKCIJA PIONIR AD PRNJAVOR - U STEČAJU	R	KPPR-R-A	681341	1,0000	681.341,00	0,0000	0,00	8,566444	0,000000
59	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	7230	1,4059	10.164,41	0,7000	5.061,00	0,004723	0,023272
60	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	432948	1,0000	432.948,00	0,3700	160.190,76	0,852639	0,736595
61	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	22384	0,9865	22.081,69	0,5534	12.387,31	0,204135	0,056960
62	DD LASER BRČKO	R	LSR9R	12269	10,0000	122.690,00	0,0000	0,00	1,394829	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
63	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	11160	0,8177	9.125,20	0,1670	1.863,72	0,071176	0,008570
64	MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE	R	MIRA-R-A	29172	0,9118	26.599,24	0,4500	13.127,40	0,157912	0,060363
65	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	62	700,0000	43.400,00	1.185,0000	73.470,00	0,044717	0,337832
66	DD NOVI BIMEKS BRČKO	R	NBS9-R-A	57621	10,0000	576.210,00	0,0000	0,00	1,608222	0,000000
67	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	387637	0,7531	291.912,00	0,5940	230.256,38	0,306980	1,058773
68	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	80686	1,0000	80.686,00	0,5940	47.927,48	0,063897	0,220382
69	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	300076	1,0000	300.076,00	0,1000	30.007,60	1,861274	0,137982
70	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	1,0066	711.182,64	0,1000	70.655,40	1,823166	0,324890
71	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	500000	1,0066	503.275,50	0,1000	50.000,00	1,290182	0,229912
72	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	1110013	0,4794	532.117,00	0,3400	377.404,42	12,138994	1,735394
73	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	55000	1,0000	55.000,00	0,7000	38.500,00	1,371819	0,177032
74	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	1,0000	76.755,00	0,7000	53.728,50	1,914436	0,247056
75	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1732791	1,0000	1.732.791,00	0,1000	173.279,10	1,844735	0,796778
76	GP RAD AD BIJELJINA-U STEČAJU-	R	RADB-R-A	159263	1,0000	159.263,00	0,0000	0,00	4,091181	0,000000
77	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
78	RATARSTVO AD NOVA TOPOLA U STEČAJU	R	RATA-R-A	24484	1,0000	24.484,00	0,0000	0,00	0,144089	0,000000
79	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	746571	0,1946	145.250,93	0,0300	22.397,13	0,196487	0,102987
80	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
81	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	1,0084	2.324.628,23	0,0110	25.358,73	0,876841	0,116605
82	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1926558	1,0084	1.942.677,89	0,0110	21.192,14	0,732771	0,097446
83	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	576733	1,0000	576.733,00	0,2500	144.183,25	7,345618	0,662988
84	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,9735	1.716.475,12	0,0260	45.844,24	0,688730	0,210803
85	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	1040000	0,9442	981.935,53	0,0260	27.040,00	0,406229	0,124336
86	VP SAVA AD GRADIŠKA - U STEČAJU	R	SAVA-R-B	83234	1,0000	83.234,00	0,0000	0,00	0,744351	0,000000
87	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	197654	0,8580	169.582,13	0,4588	90.683,66	1,205237	0,416985
88	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
89	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0017	2.055.830,48	1,1000	2.257.600,40	0,417670	10,380976
90	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1178594	1,0126	1.193.496,77	1,1000	1.296.453,40	0,239852	5,961397
91	TRGOVINA LOPARE AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRGL-R-A	595051	1,0000	595.051,00	0,0000	0,00	25,283587	0,000000
92	TERMAL AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRML-R-A	495493	1,0000	495.493,00	0,0000	0,00	7,012859	0,000000
93	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	17099	10,0000	170.990,00	1,6422	28.079,98	1,251396	0,129118
94	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	481752	1,0000	481.752,00	0,0500	24.087,60	8,345708	0,110760
95	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	112356	0,3986	44.787,24	1,0844	121.838,85	0,317084	0,560244
96	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	93285	1,0000	93.285,00	1,0000	93.285,00	3,090014	0,428946
97	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	917575	0,9530	874.426,39	0,6375	584.954,06	9,167293	2,689756
98	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	231940	1,0000	231.940,00	0,4476	103.816,34	12,289534	0,477372
99	VELEPROMET&RK AD ŠAMAC	R	VPRK-R-A	837607	1,0000	837.607,00	0,0000	0,00	29,017612	0,000000
100	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSBN-R-A	10322	1,0000	10.322,00	0,2789	2.878,81	1,334666	0,013237
101	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	11591	1,0000	11.591,00	0,5000	5.795,50	2,857199	0,026649
102	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1039	0,1545	160,55	0,0000	0,00	2,078000	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	
103	ZRAK AD BILEĆA	R	ZOPM-R-A	56089	1,0000	56.089,00	0,1700	9.535,13	1,316236	0,043845	
104	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 BIJE LJINA - U STEČAJU	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	0,6000	144.000,00	1,928726	0,662146	
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova										
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	8970	30,5692	274.205,42	1,9000	17.043,00	0,520131	0,078368	
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	225	3,1969	719,30	1,9000	427,50	0,013047	0,001966	
3	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	B	EINP-R-A	300	15,0000	4.500,00	6,3230	1.896,90	0,027715	0,008722	
4	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	B	FRTFRK1	2500	4,9693	12.423,18	2,0577	5.144,25	0,111820	0,023654	
5	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	50000	4,7271	236.353,41	2,0577	102.885,00	2,236399	0,473089	
6	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	R	JHKP-R-A	20000	4,1682	83.364,88	0,8500	17.000,00	1,015435	0,078170	
7	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	B	JHKP-R-A	36960	2,1212	78.401,11	0,8500	31.416,00	1,876523	0,144458	
8	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	B	KRIP-R-B	107589	1,0000	107.589,00	0,0098	1.054,37	0,083043	0,004848	
9	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	R	MIGFRK2	10600	4,4016	46.657,10	1,1200	11.872,00	0,215144	0,054590	
10	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	62450	1,6080	100.417,74	1,0861	67.826,95	1,532044	0,311884	
11	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	B	PLRP-R-A	26953	5,0734	136.744,17	2,5400	68.460,62	1,605098	0,314798	
12	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	R	PLRP-R-A	5144	4,5081	23.189,77	2,5400	13.065,76	0,306334	0,060079	
13	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-B	5078	17,0000	86.326,00	0,0810	411,32	0,068174	0,001891	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						74.011.101,37		13.797.824,88		63,4456%
II	Akcije stranih izdavalaca										
1	Redovne akcije										
1	KRKA DD NOVO MESTO	B	KRKG	1500	130,2821	195.423,21	107,3751	161.062,65	0,004574	0,740604	
2	OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	R	OTRU	123719	5,4763	677.525,33	2,3470	290.368,49	7,475220	1,335182	
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca						872.948,54		451.431,14		2,0758%
III	Ukupna ulaganja u akcije						74.884.049,91		14.249.256,02		65,5214%

Potpis: _____
Bijeljina, 06.11.2017