

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 28.02.2017

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	BHNRK1	2548	58,7624	149.726,50	26,2022	66.763,21	4,954692	0,267325
10	BH TELEKOM DD SARAJEVO	R	BHTSR	2430	19,8049	48.125,95	15,4700	37.592,10	0,003829	0,150522
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	0,0367	1.145,52	2,387271	0,004587
13	BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA	R	BLPV-R-A	8406	1,0300	8.658,10	1,4000	11.768,40	0,037695	0,047122
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	0,1510	36.662,95	1,537114	0,146801
22	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	241071	0,4289	103.402,61	0,1160	27.964,24	0,261248	0,111971
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	0,437259
24	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	0,171685
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	0,354389
26	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	131238	3,5334	463.718,17	0,4900	64.306,62	3,353381	0,257488
27	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	63484	1,8254	115.885,73	0,4900	31.107,16	1,622137	0,124555
28	FABRIKA DUHANA DD SARAJEVO	R	FDSSR	2000	57,0071	114.014,25	55,0000	110.000,00	0,156041	0,440448

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	0,1587	50.865,41	1,627919	0,203669
30	FABRIKA ŠEĆERA BIJELEJINA 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	1,1908	25.893,95	6,062642	0,103681
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	0,2346	2.024.170,79	1,952274	8,104930
36	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,3904	57.535,24	0,2346	34.574,41	0,033346	0,138438
37	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	1203079	1,0000	1.203.079,00	0,2730	328.440,57	1,175404	1,315100
38	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1013994	0,9924	1.006.243,65	0,2730	276.820,36	0,990669	1,108409
39	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	5422713	0,9986	5.415.089,21	0,3000	1.626.813,90	1,407896	6,513883
40	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,9748	1.988.554,34	0,3000	612.000,00	0,529644	2,450493
41	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	100139	1,0000	100.139,00	1,0000	100.139,00	4,558428	0,400964
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 KRAJINA AD MRKONJIĆ GRAD - U STEČAJU	R	HTKR-R-A	61398	1,0000	61.398,00	0,0000	0,00	3,520568	0,000000
44	INTAL AD MILIĆI - U STEČAJU	R	INTL-R-A	61626	1,0000	61.626,00	0,0000	0,00	3,537735	0,000000
45	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
46	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1999574	1,0000	1.999.574,00	0,4940	987.789,56	1,844734	3,955182
47	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	598753	1,0000	598.753,00	0,3273	195.971,86	11,895479	0,784686
48	JAPRA AD SA PO	R	JAPR-R-A	159156	1,0000	159.156,00	0,3880	61.752,53	1,917831	0,247262
49	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	38085	1,0000	38.085,00	0,3919	14.925,51	11,867887	0,059763
50	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3603486	0,2513	905.576,09	0,2422	872.764,31	10,219051	3,494613
51	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,4372	44.122,39	0,2422	24.444,28	0,286214	0,097877
52	JUGOMONTAŽA AD BILEĆA - U STEČAJU	R	JMNT-R-A	243925	1,0000	243.925,00	0,0000	0,00	23,892268	0,000000
53	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	B	JPESR	3595	27,6770	99.498,83	10,0000	35.950,00	0,011410	0,143946
54	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	173042	1,0000	173.042,00	0,3165	54.767,79	5,292410	0,219294
55	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	216781	1,0000	216.781,00	0,5315	115.219,10	10,497574	0,461346
56	TP KONZUM AD BANJA LUKA	R	KNZM-R-A	211591	1,0000	211.591,00	0,0000	0,00	9,393749	0,000000
57	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	58788	1,0000	58.788,00	0,2620	15.402,46	12,289566	0,061673
58	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
59	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	13016	1,5501	20.175,59	1,0785	14.037,76	4,409289	0,056208
60	KONFEKCIJA PIONIR AD PRNJAVOR - U STEČAJU	R	KPPR-R-A	681341	1,0000	681.341,00	0,0000	0,00	8,566444	0,000000
61	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	7230	1,4059	10.164,41	0,7500	5.422,50	0,004723	0,021712
62	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	432948	1,0000	432.948,00	0,7000	303.063,60	0,852639	1,213489
63	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	22384	0,9865	22.081,69	0,5143	11.512,09	0,204135	0,046095

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	DD LASER BRČKO	R	LSR9R	12269	10,0000	122.690,00	0,0000	0,00	1,394829	0,000000
65	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	11160	0,8177	9.125,20	0,2202	2.457,43	0,071176	0,009840
66	MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE	R	MIRA-R-A	29172	0,9118	26.599,24	0,4400	12.835,68	0,157912	0,051395
67	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	62	700,0000	43.400,00	922,5100	57.195,62	0,044717	0,229015
68	DD NOVI BIMEKS BRČKO	R	NBS9-R-A	57621	10,0000	576.210,00	0,0000	0,00	1,608222	0,000000
69	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	346185	0,7235	250.460,00	0,5800	200.787,30	0,300775	0,803967
70	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	80686	1,0000	80.686,00	0,5800	46.797,88	0,070102	0,187382
71	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	300076	1,0000	300.076,00	0,3116	93.503,68	1,861274	0,374396
72	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	1,0066	711.182,64	0,0900	63.589,86	1,823166	0,254619
73	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	500000	1,0066	503.275,50	0,0900	45.000,00	1,290182	0,180183
74	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	1110013	0,4794	532.117,00	0,3160	350.764,11	12,138994	1,404485
75	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	1,0000	76.755,00	0,6500	49.890,75	1,914436	0,199766
76	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	55000	1,0000	55.000,00	0,6500	35.750,00	1,371819	0,143146
77	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1732791	1,0000	1.732.791,00	0,3990	691.383,61	1,844735	2,768351
78	GP RAD AD BIJE LJINA-U STEČAJU-	R	RADB-R-A	159263	1,0000	159.263,00	0,0000	0,00	4,091181	0,000000
79	ENERGOINVEST RASKLOPNJA OPREMA AD ISTOČNO SARAJEVO-U STEČAJU-	R	RAOP-R-A	430250	1,0000	430.250,00	0,0000	0,00	1,235245	0,000000
80	RATARSTVO AD NOVA TOPOLA U STEČAJU	R	RATA-R-A	24484	1,0000	24.484,00	0,0000	0,00	0,144089	0,000000
81	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	746571	0,1946	145.250,93	0,0380	28.369,70	0,196487	0,113594
82	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
83	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	1,0084	2.324.628,23	0,0220	50.717,46	0,876841	0,203076
84	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1926558	1,0084	1.942.677,89	0,0220	42.384,28	0,732771	0,169710
85	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	576733	1,0000	576.733,00	0,2500	144.183,25	7,345618	0,577320
86	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	1040000	0,9442	981.935,53	0,0370	38.480,00	0,406229	0,154077
87	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,9735	1.716.475,12	0,0370	65.239,88	0,688730	0,261225
88	VP SAVA AD GRADIŠKA - U STEČAJU	R	SAVA-R-B	83234	1,0000	83.234,00	0,0000	0,00	0,744351	0,000000
89	PD SEMBERIJA AD BIJE LJINA	B	SEMB-R-A	164193	0,4570	75.036,42	0,0610	10.015,77	0,823876	0,040104
90	PD SEMBERIJA AD BIJE LJINA	R	SEMB-R-A	1617428	0,6724	1.087.479,74	0,0610	98.663,11	8,115820	0,395054
91	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	197654	0,8580	169.582,13	0,4264	84.279,67	1,205237	0,337462
92	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
93	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0017	2.055.830,48	1,2325	2.529.538,63	0,417670	10,128460
94	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1178594	1,0126	1.193.496,77	1,2325	1.452.617,11	0,239852	5,816386
95	TRGOVINA LOPARE AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRGL-R-A	595051	1,0000	595.051,00	0,0000	0,00	25,283587	0,000000
96	TERMAL AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRML-R-A	495493	1,0000	495.493,00	0,0000	0,00	7,012859	0,000000
97	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	17099	10,0000	170.990,00	1,5263	26.098,20	1,251396	0,104499
98	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	481752	1,0000	481.752,00	0,1855	89.365,00	8,345708	0,357824
99	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	112356	0,3986	44.787,24	1,0078	113.232,38	0,317084	0,453391
100	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	93285	1,0000	93.285,00	1,1081	103.369,11	3,090014	0,413898
101	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	917575	0,9530	874.426,39	0,5925	543.663,19	9,167293	2,176868
102	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	231940	1,0000	231.940,00	0,4160	96.487,04	12,289534	0,386341
103	VELEPROMET&RK AD ŠAMAC	R	VPRK-R-A	837607	1,0000	837.607,00	0,0000	0,00	29,017612	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
104	VETERINARSKA STANICA AD BIJE LJINA	R	VSBN-R-A	10322	1,0000	10.322,00	0,2592	2.675,46	1,334666	0,010713
105	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	11591	1,0000	11.591,00	0,3500	4.056,85	2,857199	0,016244
106	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1039	0,1545	160,55	230,4000	239.385,60	2,078000	0,958518
107	ZRAK AD BILEĆA	R	ZOPM-R-A	56089	1,0000	56.089,00	0,1700	9.535,13	1,316236	0,038179
108	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 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	0,668841
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	8970	30,5692	274.205,42	2,0961	18.802,02	0,520131	0,075285
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	225	3,1969	719,30	2,0961	471,62	0,013047	0,001888
3	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	B	EINP-R-A	300	15,0000	4.500,00	7,2200	2.166,00	0,027715	0,008673
4	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	B	FRTFRK1	2500	4,9693	12.423,18	4,0000	10.000,00	0,111820	0,040041
5	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	50000	4,7271	236.353,41	4,0000	200.000,00	2,236399	0,800815
6	ZIF JAHORINA KOIN AD PALE	B	JHKP-R-A	36960	2,1212	78.401,11	1,0567	39.055,63	1,876523	0,156382
7	ZIF JAHORINA KOIN AD PALE	R	JHKP-R-A	20000	4,1682	83.364,88	1,0567	21.134,00	1,015435	0,084622
8	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	B	KRIP-R-A	2678	5,7768	15.470,17	3,7794	10.121,23	0,083043	0,040526
9	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	R	MIGFRK2	10600	4,4016	46.657,10	2,1000	22.260,00	0,215144	0,089131
10	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	62450	1,6080	100.417,74	1,1000	68.695,00	1,532044	0,275060
11	POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	PLRP-R-A	5144	4,5081	23.189,77	3,6000	18.518,40	0,306334	0,074149
12	POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA	B	PLRP-R-A	26953	5,0734	136.744,17	3,6000	97.030,80	1,605098	0,388519
13	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-A	4129	7,0314	29.032,80	9,2967	38.386,07	0,055433	0,153701
14	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	R	ZPTP-R-A	949	4,1604	3.948,24	9,2967	8.822,57	0,012741	0,035326
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					75.109.374,09		16.565.456,26		66,3293%
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	0,610841
2	OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	R	OTRU	123719	5,4763	677.525,33	5,8479	723.496,34	7,475220	2,896933
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZIF MONETA AD PODGORICA - u likvidaciji	R	MONF	9869500	0,1134	1.119.460,57	0,0000	0,00	9,870441	0,000000
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca					1.992.409,11		876.051,14		3,5078%
III	Ukupna ulaganja u akcije					77.101.783,20		17.441.507,40		69,8371%

Potpis: _____
Bijeljina, 06.03.2017