



Naziv fonda: ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA U LIKVIDACIJI

Registarski broj fonda: ZJP-5

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 28.02.2019

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	2.010,0000	201.000,00	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	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	178069	0,2513	44.749,73	0,0720	12.820,97	0,504982	7,176420	
4	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	10275	1,0000	10.275,00	0,0000	0,00	0,497565	0,000000	
5	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	10952	1,0000	10.952,00	0,0000	0,00	2,289503	0,000000	
6	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	
7	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	43210	1,0000	43.210,00	0,0000	0,00	2,289518	0,000000	
8	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1025	0,1545	158,39	25,6453	26.286,43	2,050000	14,713587	
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						2.525.473,12		39.107,40		21,8900%
III	Ukupna ulaganja u akcije						2.525.473,12		39.107,40		21,8900%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 07.03.2019