



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 31.07.2018

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 "KONFEKCIJA" P.O.	R	_1058312	311306	1,0000	311.306,00	0,0000	0,00	36,974756	0,000000
2	ODP "TRANSPORT"	R	_1151720	42615	1,0000	42.615,00	0,0000	0,00	1,916577	0,000000
3	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
4	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
5	ČAJAVEC PPS TELEKOMUNIKACIJE AD - U STEČAJU	R	CPPS-R-A	113737	1,0000	113.737,00	0,0000	0,00	31,407868	0,000000
6	HIDRAT AD UKRIN-ČELINAC	R	HDRT-R-A	34469	1,0000	34.469,00	0,0000	0,00	1,552553	0,000000
7	INTAL AD MILIĆI - U STEČAJU	R	INTL-R-A	61626	1,0000	61.626,00	0,0000	0,00	3,537735	0,000000
8	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	95408	1,0000	95.408,00	0,2039	19.453,69	1,895479	7,402857
9	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	178169	0,2513	44.774,86	0,0514	9.157,89	0,505266	3,484920
10	JUGOMONTAŽA AD BILEČA - U STEČAJU	R	JMNT-R-A	243925	1,0000	243.925,00	0,0000	0,00	23,892268	0,000000
11	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	10275	1,0000	10.275,00	0,2572	2.642,73	0,497565	1,005658
12	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	10952	1,0000	10.952,00	0,1692	1.853,08	2,289503	0,705166
13	DD LASER BRČKO	R	LSR9R	12269	10,0000	122.690,00	0,0000	0,00	1,394829	0,000000
14	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	44197	1,0000	44.197,00	0,5200	22.982,44	0,032827	8,745678
15	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	195594	0,4794	93.763,67	0,3200	62.590,08	2,138997	23,817867
16	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
17	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	43210	1,0000	43.210,00	0,2438	10.534,60	2,289518	4,008809
18	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1038	0,1545	160,40	46,0000	47.748,00	2,076000	18,169900
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						3.887.185,93		176.962,51	67,3409%
III	Ukupna ulaganja u akcije						3.887.185,93		176.962,51	67,3409%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 06.08.2018