



Naziv fonda: ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA  
Registarski broj fonda: ZJP-5

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.05.2018

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	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>									
1	<b>Redovne akcije</b>									
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	ANGROCENTAR AD	R	ANGR-R-A	67108	0,3000	20.132,40	0,0000	0,00	5,741144	0,000000
4	AUTORAD AD TREBINJE	R	AUTR-R-A	108085	1,0000	108.085,00	0,0000	0,00	7,474711	0,000000
5	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
6	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	9985689	1,0000	9.985.689,00	0,0000	0,00	1,369619	0,000000
7	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
8	ČAJAVEC PPS TELEKOMUNIKACIJE AD - U STEČAJU	R	CPPS-R-A	113737	1,0000	113.737,00	0,0000	0,00	31,407868	0,000000
9	CRVENI SIGNAL AD GRADIŠKA	R	CSGN-R-A	21373	1,0000	21.373,00	0,0000	0,00	6,828216	0,000000
10	DOBOJPUTEVI AD, DOBOJ-U STEČAJU-	R	DOPT-R-A	108589	1,0000	108.589,00	0,0000	0,00	1,963563	0,000000
11	DALEKOVODINŽENJERING AD BRATUNAC - U STEČAJU	R	DVIN-R-A	298150	1,0000	298.150,00	0,0000	0,00	28,535551	0,000000
12	FABRIKA ŠEĆERA BIJELJINA AD VELIKA OBARSKA - U STEČAJU	R	FSBN-R-A	472361	1,0000	472.361,00	0,0000	0,00	1,638237	0,000000
13	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
14	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
15	HIDRAT AD UKRIN-ČELINAC	R	HDRT-R-A	34469	1,0000	34.469,00	0,0000	0,00	1,552553	0,000000
16	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
17	INTAL AD MILIĆI - U STEČAJU	R	INTL-R-A	61626	1,0000	61.626,00	0,0000	0,00	3,537735	0,000000
18	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
19	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	95408	1,0000	95.408,00	0,2039	19.453,69	1,895479	5,414512
20	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	178169	0,2513	44.774,86	0,0514	9.157,89	0,505266	2,548900
21	JUGOMONTAŽA AD BILEĆA - U STEČAJU	R	JMNT-R-A	243925	1,0000	243.925,00	0,0000	0,00	23,892268	0,000000
22	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	10275	1,0000	10.275,00	0,2572	2.642,73	0,497565	0,735547
23	TP KONZUM AD BANJA LUKA	R	KNZM-R-A	211591	1,0000	211.591,00	0,0000	0,00	9,393749	0,000000
24	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	10952	1,0000	10.952,00	0,1692	1.853,08	2,289503	0,515765
25	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
26	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
27	DD LASER BRČKO	R	LSR9R	12269	10,0000	122.690,00	0,0000	0,00	1,394829	0,000000
28	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	41452	1,0000	41.452,00	0,5560	23.047,31	0,032827	6,414719
29	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	195594	0,4794	93.763,67	0,8000	156.475,20	2,138997	43,551476
30	GP RAD AD BIJELJINA-U STEČAJU-	R	RADB-R-A	159263	1,0000	159.263,00	0,0000	0,00	4,091181	0,000000
31	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
32	RATARSTVO AD NOVA TOPOLA U STEČAJU	R	RATA-R-A	24484	1,0000	24.484,00	0,0000	0,00	0,144089	0,000000
33	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
34	VP SAVA AD GRADIŠKA - U STEČAJU	R	SAVA-R-B	83234	1,0000	83.234,00	0,0000	0,00	0,744351	0,000000
35	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
36	TRGOVINA LOPARE AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRGL-R-A	595051	1,0000	595.051,00	0,0000	0,00	25,283587	0,000000
37	TERMAL AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRML-R-A	495493	1,0000	495.493,00	0,0000	0,00	7,012859	0,000000
38	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	43210	1,0000	43.210,00	0,2438	10.534,60	2,289518	2,932077
39	VELEPROMET&RK AD ŠAMAC	R	VPRK-R-A	837607	1,0000	837.607,00	0,0000	0,00	29,017612	0,000000
40	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1038	0,1545	160,40	50,4000	52.315,20	2,076000	14,560800
41	ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA-U STEČAJU-	R	ZPBL-R-A	263993	1,0000	263.993,00	0,0000	0,00	0,781406	0,000000
<b>2</b>	<b>Prioritetne akcije</b>									
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					27.201.750,33		275.479,70		76,6738%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>					<b>27.201.750,33</b>		<b>275.479,70</b>		<b>76,6738%</b>

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova  
Danka Damjanović  
Banjaluka, 07.06.2018