

Naziv fonda: ZMIF INVEST NOVA FOND AD BIJE LJINA U LIKVIDACIJI
 Registarski broj fonda: ZJP-5 07-18-420

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.10.2018

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	BOBAR BANKA AD BIJE LJINA - U STEČAJU	R	BBRB-R-A	100	2.010,000 0	201.000,0 0	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	INTAL AD MILIĆI - U STEČAJU	R	INTL-R-A	61626	1,0000	61.626,00	0,0000	0,00	3,537735	0,000000
4	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	95408	1,0000	95.408,00	0,2198	20.970,68	1,895479	9,860119
5	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	178169	0,2513	44.774,86	0,1110	19.776,76	0,505266	9,298755
6	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	10275	1,0000	10.275,00	0,2774	2.850,29	0,497565	1,340166
7	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	10952	1,0000	10.952,00	0,1824	1.997,64	2,289503	0,939262
8	DD LASER BRČKO	R	LSR9R	12269	10,0000	122.690,0 0	0,0000	0,00	1,394829	0,000000
9	RUDNIK MRKOŠ UGLJA MILJEVINA AD - U STEČAJU-	R	RMUM-R-A	1969609	1,0000	1.969.609, 00	0,0000	0,00	5,189412	0,000000
10	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	43210	1,0000	43.210,00	0,2628	11.355,59	2,289518	5,339239
11	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	1025	0,1545	158,39	29,7525	30.496,31	2,050000	14,338937
2 Prioritetne akcije										
1	BOBAR BANKA AD BIJE LJINA - U STEČAJU	R	BBRB-P-D	60	3.517,500 0	211.050,00	0,0000	0,00	0,462314	0,000000
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					2.805.222, 25		87.447,27		41,1165%
III Ukupna ulaganja u akcije						2.805.222, 25		87.447,27		41,1165%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 06.11.2018