Društvo za upravljanje

Investicionim fodovima

“INVEST NOVA” ad Bijeljina

Broj: UO-VII-04/2019

Datum: 03.04.2019. godine

Na VII sjednici Upravnog odbora društva za upravljanje “Invest nova” ad Bijeljina, održanoj dana- 2019.godine usvojen je

IZVJEŠTAJ

O poslovanju otvorenog mješovitog investicionog fonda “Invest nova”u 2018. Godini

U izvještaju o ukupnom rezultatu OMIF-a “Invest nova” u period od 1.01. do 31.12.2018. godine dajemo osnovne pokazatelje poslovanja fonda u 2018.poslovnoj godini.

U navedenom period OMIF je ostvario poslovne prihode u iznosu od 527.301,00 KM, od čega su prihodi od dividendi iznosili 385.2014,00 KM, prihodi od kamata (računajući I prihode od naplate kamata i anuiteta od dospjelih dužničkih hov) u iznosu od 139.505,00 KM I ostali prihodi u iznosu od 2.592,00 KM.

Poslovni rashodi tokom poslovne godine su iznosili 491.984,00 KM, od čega je naknada za upravljanje iznosila 448.122,00 KM I naknada banci depozitaru 22.062,00 KM.

OMIF je u 2018.godini ostvario realizovani gubitak na prodaji hov u iznosu od 2.417.826,00 KM I realizovani gubitak u iznosu od 1.084.284,00 KM.

Nerealizovani gubici na hov u 2018. Godini su iznosili 5.506.117,00 KM, a u periodu od 1.01. do 31.12.2018. godine neto imovine fonda je smanjena za 1.384.936,00 KM.

Neto imovina od poslovanja OMIF-a u navedenom period je smanjena za 1.217.383,00 KM, dok su realizovani dobici fonda u istom period iznosili 97.502,00 KM.

OMIF je u 2018.godini ima ukupno smanjenje neto imovine u iznosu od 7.341.517,00 KM, u koji su uključeni neto realizovani i neto nerealizovani gubici fonda.

Društvo za upravljanje je u 2018 .godini na teret imovine fonda izvršilo dvije isplate udjela fonda vlasnicima udjela koji su u ostavljenim rokovima podnijeli zahtjev za otkup, tako da je smanjenje neto imovine fonda po osnovu isplate I povlačenja udjela fonda iznosilo 6.124.134,00 KM.

Neto imovina fonda na početku perioda 1.01.2018. godine je iznosila 20.118.966,00 KM, a neto imovina fonda po udjelu je na isti dan iznosila 0,1493 KM.

Neto imovina OMIF-a na kraju perioda na dan 31.12.2018. godine je iznosila 12.777.449,00 KM (do ovoga smanjenja neto imovine fonda je došlo po osnovu prve I druge isplate udjela fonda), a neto imovina po udjelu fonda na ovaj dan je iznosila 0,1566 KM.

Neto vrijednost imovine fonda I neto vrijednost po udjelu fonda su imali trend rasta do prve isplate udjela (obračun na dan 1.06.2018. godine), nakon čega je došlo do pada.

Neto vrijednost imovine fonda I neto vrijednost po udjelu su nakon prve isplate udjela imali trend rasta sve do 9.11.2018. godine, kada je izvršena druga isplata udjela, a nakon toga pa do kraja poslovne godine ovi pokazatelji fonda su imali trend rasta.

Udjelima fonda se trguje na banjalučkoj berzi u kontinuitetu I cijene udjela su od početka pa do kraja poslovne godine imali trend rasta.

Tražnja za kupovinom udjela fonda je bila veće od ponude, I ovaj trend se zadržao tokom cijele poslovne 2018. godine.

Dana 18.06.2018. godine je završena prva isplata udjela fonda za ukupna 56 vlasnika udjela fonda, I nakon prve isplate neto imovina OMIF-a je smanjena sa 134.760.199 udjela na 98.413.097 udjela.

Dana 20.11.2018. godine je izvršena druga isplata udjela fonda za ukupno 24 vlasnika udjela (ukupno je isplaćeno 2.070.728,25 KM, I ove isplate su umanjene za 20 % izlazne provizije), I nakon druge isplate neto imovina fonda je sa 98.413.097 udjela smanjena na 81.087.727 udjela.

Što se tiče poslovanja OMIF-a u 2018.godini možemo konstatovati da društvo za upravljanje nije imalo potrebna novčana sredstva za investiranje u novu imovinu fonda, pošto su svi novčani prilivi fonda ostvareni po svim osnovima tokom godine korišćeni za prikupljanje novčanih sredstava za prvu I zadrugu isplatu udjela fonda, po zahtjevima koji su podnijeli vlasnici udjela.

Upravni odbor društva za upravljanje je tokom 2018.godine vodio aktivnosti upravljanja OMIF-om, putem svojih odluka koje su donesene na sjednicama, I koje su realizovane od strane društva za upravljanje

Prilog:

1. Bilan suspjeha OMIF-a,
2. Izvještaj o promjenamanetoimovinefonda i
3. Izvještaj o finansijskimpokazateljimapoudjeluiliakcijifonda

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

Srđan Stanojević