PLAN AKTIVNOSTI USKLAĐIVANJA ULAGANJA I IZLOŽENOSTI PREMA POJEDINIM LICIMA

ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM „INVEST NOVA FOND“ AD BIJELJINA

(PLAN USKLAĐIVANJA)

Bijeljina, avgust 2016. godine

Na osnovu člana 243d. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06 i 82/15), i člana 3. Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 108/15), Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Invest nova” a.d. Bijeljina, podnosi na usvajanje

Plan aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima

zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina - Plan usklađivanja

I

Ovaj plan usklađivanja definisan je u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, uz uvažavanje objektivnih okolnosti u kojima fond posluje.

Plana usklađivanja sadrži:

1. Spisak imovine u portfelju fonda,
2. Spisak imovine iz portfelja fonda, kod koje postoje prekoračenja ulaganja sa podacima o:
* imovini fonda,
* vrsti prekoračenja,
* datumu nastanka prekoračenja ulaganja,
* prekoračenju ulaganja,
* procjeni likvidnosti imovine u planiranom periodu usklađivanja ulaganja i
* dinamici usklađivanja ulaganja do dozvoljenog nivoa.

II

1. Spisak imovine u portfelju fonda na dan 30.04.2016. godine:

U tabeli je predstavljen prikaz imovine ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina po vrstama ulaganja na dan 30.04.2016 godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda |
| 1. | Akcije | 19.217.991,60 | 76,4027 |
| 2. | Obveznice | 4.406.612,24 | 17,5188 |
| 3. | Ostale hartije od vrijednosti | 892.452,40 | 3,5480 |
| 4. | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 621.028,35 | 2,4689 |
| 6. | Potraživanja | 15.477,00 | 0,0615 |
| 7. | UKUPNO | 25.153.561,59 | 100,00 |

Ulaganja u akcije:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b | 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 | ANGROCENTAR AD | R | ANGR-R-A | 67108 | 0,3 | 20.132,40 | 0 | 0,00 | 5,741144 | 0 |
| 2 | AUTORAD AD TREBINJE | R | AUTR-R-A | 108085 | 1 | 108.085,00 | 0 | 0 | 7,474711 | 0 |
| 3 | BOBAR BANKA AD BIJELJINA | R | BBRB-R-A | 100 | 2.010,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,440301 | 0 |
| 4 | BNT HIDRAULIKA DD | B | BHNTRK1 | 2548 | 58,7624 | 149.726,50 | 58,7624 | 149.726,60 | 4,954692 | 0,59525 |
| 5 | BH TELEKOM DD SARAJEVO | R | BHTSR | 2430 | 19,8049 | 48.125,95 | 16,3609 | 39.756,99 | 0,003829 | 0,158057 |
| 6 | BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU | R | BIRA-R-A | 9985689 | 1 | 9.985.689,00 | 0 | 0 | 1,369619 | 0 |
| 7 | TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD | R | BKMG-R-A | 31213 | 1 | 31.213,00 | 0,0401 | 1.251,64 | 2,387271 | 0,004976 |
| 8 | BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA | R | BLPV-R-A | 8406 | 1,03 | 8.658,10 | 1,85 | 15.551,10 | 0,037695 | 0,061825 |
| 9 | HUTP CER AD PRNJAVOR-U STEČAJUČAJAVEC | R | CERP-R-A | 96941 | 1 | 96.941,00 | 0 | 0 | 2,450777 | 0 |
| 10 | TELEKOMUNIKACIJE I ELEKTRONIKA AD BANJA LUKA | R | CJTE-R-A | 232418 | 1 | 232.418,00 | 0 | 0 | 6,192849 | 0 |
| 11 | ČAJAVEC PPS TELEKOMUNIKACIJE AD - U STEČAJU | R | CPPS-R-A | 113737 | 1 | 113.737,00 | 0 | 0 | 31,407868 | 0 |
| 12 | CRVENI SIGNAL AD GRADIŠKA | R | CSGN-R-A | 21373 | 1 | 21.373,00 | 0 | 0 | 6,828216 | 0 |
| 13 | DOBOJPUTEVI AD, DOBOJ-U STEČAJU | R | DOPT-R-A | 108589 | 1 | 108.589,00 | 0 | 0 | 1,963563 | 0 |
| 14 | DUVAN AD BRATUNAC-U STEČAJU | R | DVAN-R-A | 109366 | 1 | 109.366,00 | 0 | 0 | 6,825853 | 0 |
| 15 | DALEKOVODINŽENJERING AD BRATUNAC - U STEČAJU | R | DVIN-R-A | 298150 | 1 | 298.150,00 | 0 | 0 | 28,535551 | 0 |
| 16 | MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE | B | EDPL-R-A | 242801 | 1 | 242.801,00 | 0,22 | 53.416,22 | 1,537114 | 0,21236 |
| 17 | MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA | B | EKBL-R-A | 241071 | 0,4289 | 103.402,61 | 0,1192 | 28.735,66 | 0,261248 | 0,114241 |
| 18 | MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE | B | EKHC-R-A | 873629 | 1 | 873.629,00 | 0,1149 | 100.379,97 | 4,357585 | 0,399069 |
| 19 | ELEKTRO-BIJELJINA | B | ELBJ-R-A | 285850 | 0,4406 | 125.940,23 | 0,165 | 47.165,25 | 0,742719 | 0,187509 |
| 20 |  ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ | B | ELDO-R-A | 313855 | 1,00 | 313.855,00 | 0,34 | 106.710,70 | 1,008598 | 0,424237 |
| 21 | ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO | B | ETATRK1 | 131238 | 3,5334 | 463.718,17 | 0,5 | 65.619,00 | 3,353381 | 0,260874 |
| 22 | ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO | R | ETATRK1 | 63484 | 1,8254 | 115.885,73 | 0,5 | 31.742,00 | 1,622137 | 0,126193 |
| 23 | FABRIKA DUHANA DD SARAJEVO | R | FDSSR | 2000 | 57,0071 | 114.014,25 | 50 | 100.000,00 | 0,156041 | 0,397558 |
| 24 | FMSN AD PALE | R | FMSN-R-A | 320513 | 1 | 320.513,00 | 0,2511 | 80.480,81 | 1,627919 | 0,319958 |
| 25 | FABRIKA ŠEĆERA BIJELJINA AD VELIKA OBARSKA | R | FSBN-R-A | 472361 | 1 | 472.361,00 | 0 | 0,00 | 1,638237 | 0 |
| 26 | FABRIKA STOČNE HRANE AD NOVA TOPOLA -U STEČAJU | R | FSTH-R-A | 7264 | 1 | 7.264,00 | 0 | 0,00 | 0,1441 | 0 |
| 27 | FABRIKA ŽICE AD NOVO GORAŽDE | R | FZIC-R-A | 2542722 | 1 | 2.542.722,00 | 0 | 0,00 | 11,898965 | 0 |
| 28 | GRAFAM DD BRČKO | R | GRF9-R-A | 21745 | 10 | 217.450,00 | 1,2997 | 28.261,98 | 6,062642 | 0,112358 |
| 29 | HIDRAT AD UKRIN-ČELINAC | R | HDRT-R-A | 34469 | 1 | 34.469,00 | 0 | 0,00 | 1,552553 | 0 |
| 30 | HE NA DRINI AD VIŠEGRAD | B | HEDR-R-A | 8628179 | 0,9971 | 8.602.789,42 | 0,26 | 2.243.326,54 | 1,952274 | 8,918524 |
| 31 | HE NA DRINI AD VIŠEGRAD | R | HEDR-R-A | 147376 | 0,3904 | 57.535,24 | 0,26 | 38.317,76 | 0,033346 | 0,152335 |
| 32 | HE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | R | HELV-R-A | 1013994 | 0,9924 | 1.006.243,65 | 0,31 | 314.338,14 | 0,990669 | 1,249676 |
| 33 | HE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | B | HELV-R-A | 1203079 | 1 | 1.203.079,00 | 0,31 | 372.954,49 | 1,175404 | 1,48271 |
| 34 | HE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | R | HETR-R-A | 2040000 | 0,9748 | 1.988.554,34 | 0,252 | 514.080,00 | 0,529644 | 2,043766 |
| 35 | HE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | B | HETR-R-A | 5422713 | 0,9986 | 5.415.089,21 | 0,252 | 1.366.523,68 | 1,407896 | 5,432724 |
| 36 | HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE | R | HGPT-R-A | 100139 | 1 | 100.139,00 | 1 | 100.139,00 | 4,558428 | 0,398111 |
| 37 | GIK HIDROGRADNJA AD I.SARAJEVO-PALE - U STEČAJU | R | HIDR-R-A | 1042945 | 1 | 1.042.945,00 | 0 | 0,00 | 3,103121 | 0 |
| 38 | HOTEL-SAVA AD SRPSKI BROD - U STEČAJU | R | HSVA-R-A | 576080 | 1 | 576.080,00 | 0 | 0,00 | 17,883863 | 0 |
| 39 | HOTEL KRAJINA AD MRKONJIĆ GRAD | R | HTKR-R-A | 61398 | 1 | 61.398,00 | 0 | 0,00 | 3,520568 | 0 |
| 40 | INTAL AD MILIĆI - U STEČAJU | R | INTL-R-A | 61626 | 1 | 61.626,00 | 0 | 0,00 | 3,537735 | 0 |
| 41 | INŽENJERING AD ZVORNIK P.O.- U STEČAJU | R | INZR-R-A | 880151 | 1 | 880.151,00 | 0 | 0,00 | 18,144604 | 0 |
| 42 | INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA | R | IPBL-R-A | 1999574 | 1 | 1.999.574,00 | 0,35 | 699.850,90 | 1,844734 | 2,782313 |
| 43 | MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO | R | IZEN-R-A | 598753 | 1 | 598.753,00 | 0,3573 | 213.934,45 | 11,895479 | 0,850514 |
| 44 | JAPRA AD SA PO | R | JAPR-R-A | 159156 | 1 | 159.156,00 | 0,4182 | 66.559,04 | 1,917831 | 0,264611 |
| 45 | JUGOPREVOZ AD BILEĆA | R | JGPB-R-A | 38085 | 1 | 38.085,00 | 0,4277 | 16.288,95 | 11,867887 | 0,064758 |
| 46 | JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD | R | JLLC-R-A | 100926 | 0,4372 | 44.122,39 | 0,3622 | 36.555,40 | 0,286214 | 0,145329 |
| 47 | JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA | B | JLLC-R-A | 3603486 | 0,2513 | 905.576,09 | 0,3622 | 1.305.182,63 | 10,219051 | 5,188858 |
| 48 | JUGOMONTAŽA AD BILEĆA - U STEČAJU | R | JMNT-R-A | 243925 | 1 | 243.925,00 | 0 | 0,00 | 23,892268 | 0 |
| 49 | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | B | JPESR | 3595 | 27,677 | 99.498,83 | 17,1778 | 61.754,19 | 0,01141 | 0,245509 |
| 50 | KOMUNALAC AD DERVENTA | R | KMND-R-A | 173042 | 1 | 173.042,00 | 0,1 | 17.304,20 | 5,29241 | 0,068794 |
| 51 | KOMPRED AD UGLJEVIK | B | KMPD-R-A | 216781 | 1 | 216.781,00 | 0,5786 | 125.429,49 | 10,497574 | 0,498655 |
| 52 | TP KONZUM AD BANJA LUKA | R | KNZM-R-A | 211591 | 1 | 211.591,00 | 0 | 0,00 | 9,393749 | 0 |
| 53 | KP KOMUNALAC AD FOČA | B | KOMF-R-A | 58788 | 1 | 58.788,00 | 0,2545 | 14.961,55 | 12,289566 | 0,059481 |
| 54 | FAMOS FABRIKA KORAN AD PALE - U STEČAJU | R | KORN-R-A | 1977148 | 1 | 1.977.148,00 | 0 | 0,00 | 9,019816 | 0 |
| 55 | JP KOMUNALNO AD PALE | B | KPPL-R-A | 13016 | 1,5501 | 20.175,59 | 1,1771 | 15.321,13 | 4,409289 | 0,06091 |
| 56 | KONFEKCIJA PIONIR AD PRNJAVOR - U STEČAJU | R | KPPR-R-A | 681341 | 1 | 681.341,00 | 0 | 0,00 | 8,566444 | 0 |
| 57 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD | B | KRLB-R-A | 7230 | 1,4059 | 10.164,41 | 1 | 7.230,00 | 0,005885 | 0,028743 |
| 58 | RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR | R | LJUB-R-A | 432948 | 1 | 432.948,00 | 0,4 | 173.179,20 | 0,852639 | 0,688488 |
| 59 | LUKA AD ŠAMAC | R | LKSM-R-A | 22384 | 0,9865 | 22.081,69 | 0,5613 | 12.564,14 | 0,204135 | 0,04995 |
| 60 | DD LASER BRČKO | R | LSR9R | 12269 | 10 | 122.690,00 | 0 | 0,00 | 1,394829 | 0 |
| 61 | METAL AD GRADIŠKA | B | METL-R-A | 11160 | 0,8177 | 9.125,20 | 0,259 | 2.890,44 | 0,071176 | 0,011491 |
| 62 | MIRA AD PRIJEDOR | R | MIRA-R-A | 29172 | 0,9118 | 26.599,24 | 0,38 | 11.085,36 | 0,157912 | 0,044071 |
| 63 | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | R | NBLB-R-B | 62 | 700 | 43.400,00 | 863,1212 | 53.513,51 | 0,044717 | 0,212747 |
| 64 | DD NOVI BIMEKS BRČKO | R | NBS9-R-A | 57621 | 10 | 576.210,00 | 4,6104 | 265.655,86 | 1,608222 | 1,056136 |
| 65 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | R | NOVB-R-E | 80686 | 1 | 80.686,00 | 0,499 | 40.262,31 | 0,07743 | 0,160066 |
| 66 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | B | NOVB-R-E | 305786 | 0,687 | 210.061,00 | 0,499 | 152.587,21 | 0,293448 | 0,606623 |
| 67 | PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR | R | PDNK-R-A | 300076 | 1 | 300.076,00 | 0,493 | 147.937,47 | 2,698021 | 0,588137 |
| 68 | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA | B | POST-R-A | 706554 | 1,0066 | 711.182,64 | 0,1 | 70.655,40 | 1,823166 | 0,280896 |
| 69 | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA | R | POST-R-A | 500000 | 1,0066 | 503.275,50 | 0,1 | 50.000,00 | 1,290182 | 0,198779 |
| 70 | TP PROMET AD PRNJAVOR | R | PROM-R-A | 1110013 | 0,4794 | 532.117,00 | 0,4029 | 447.224,24 | 12,138994 | 1,777976 |
| 71 | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | B | PTRL-R-A | 76755 | 1 | 76.755,00 | 0,8 | 61.404,00 | 1,914436 | 0,244117 |
| 72 | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | R | PTRL-R-A | 55000 | 1 | 55.000,00 | 0,8 | 44.000,00 | 1,371819 | 0,174926 |
| 73 | POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA | R | PZBL-R-A | 1732791 | 1 | 1.732.791,00 | 0,44 | 762.428,04 | 1,844735 | 3,031094 |
| 74 | GP RAD AD BIJELJINA-U STEČAJUENERGOINVEST | R | RADB-R-A | 159263 | 1 | 159.263,00 | 0 | 0,00 | 4,091181 | 0 |
| 75 | RASKLOPNA OPREMA AD ISTOČNO SARAJEVO | R | RAOP-R-A | 430250 | 1 | 430.250,00 | 0 | 0,00 | 1,235245 | 0 |
| 76 | RATARSTVO AD NOVA TOPOLA U STEČAJU | R | RATA-R-A | 24484 | 1 | 24.484,00 | 0 | 0,00 | 0,144089 | 0 |
| 77 | RITE GACKO AD GACKO | B | RITE-R-A | 746571 | 0,1946 | 145.250,93 | 0,03 | 22.397,13 | 0,196487 | 0,089042 |
| 78 | RUDNIK MILJEVINA AD MILJEVINA | R | RMUM-R-A | 1969609 | 1 | 1.969.609,00 | 0 | 0,00 | 5,189412 | 0 |
| 79 | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | B | RNAF-R-A | 2305339 | 1,0084 | 2.324.628,23 | 0,02 | 46.106,78 | 0,876841 | 0,183301 |
| 80 | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | R | RNAF-R-A | 1926558 | 1,0084 | 1.942.677,89 | 0,02 | 38.531,16 | 0,732771 | 0,153184 |
| 81 | ROMANIJA AD SOKOLAC | R | ROMN-R-A | 2308116 | 1 | 2.308.116,00 | 0 | 0,00 | 10,077693 | 0 |
| 82 | ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC | R | ROPT-R-A | 576733 | 1 | 576.733,00 | 0,2465 | 142.164,68 | 7,345618 | 0,565187 |
| 83 | RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | B | RTEU-R-A | 1763240 | 0,9735 | 1.716.475,12 | 0,05 | 88.162,00 | 0,68873 | 0,350495 |
| 84 | RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | R | RTEU-R-A | 1040000 | 0,9442 | 981.935,53 | 0,05 | 52.000,00 | 0,406229 | 0,20673 |
| 85 | VP SAVA AD GRADIŠKE  | R | SAVA-R-B | 83234 | 1 | 83.234,00 | 0 | 0,00 | 0,744351 | 0 |
| 86 | PD SEMBERIJA AD | B | SEMB-R-A | 164193 | 0,457 | 75.036,42 | 0,0826 | 13.562,34 | 0,823876 | 0,053918 |
| 87 | PD SEMBERIJA AD | R | SEMB-R-A | 1617428 | 0,6724 | 1.087.479,74 | 0,0826 | 133.599,55 | 8,11582 | 0,531136 |
| 88 | SARAJEVO GAS AD | R | SGAS-R-A | 197654 | 0,858 | 169.582,13 | 0,05 | 9.882,70 | 1,205237 | 0,039289 |
| 89 | RUDNIK LIGNITA AD STANARI | R | STNR-R-A | 2070393 | 1 | 2.070.393,00 | 0 | 0,00 | 8,206793 | 0 |
| 90 | SAVA AD BIJELJINA | R | SVBN-R-A | 333660 | 1 | 333.660,00 | 0 | 0,00 | 2,106176 | 0 |
| 91 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | B | TLKM-R-A | 2052364 | 1,0017 | 2.055.830,48 | 1,4259 | 2.926.465,83 | 0,41767 | 11,634399 |
| 92 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | R | TLKM-R-A | 1178594 | 1,0126 | 1.193.496,77 | 1,4259 | 1.680.557,18 | 0,239852 | 6,68119 |
| 93 | TRGOVINA LOPARE AD LOPARE | R | TRGL-R-A | 595051 | 1 | 595.051,00 | 0 | 0,00 | 25,283587 | 0 |
| 94 | TERMAL AD LOPARE | R | TRML-R-A | 495493 | 1 | 495.493,00 | 0 | 0,00 | 7,012859 | 0 |
| 95 | TESLA AD BRČKO | R | TSL9-R-A | 17099 | 10 | 170.990,00 | 2,1597 | 36.928,71 | 1,251396 | 0,146813 |
| 96 | UNIS USHA AD VIŠEGRAD | R | USHA-R-A | 481752 | 1 | 481.752,00 | 0,1824 | 87.871,56 | 8,345708 | 0,34934 |
| 97 | VODOVOD AD BANJA LUKA | R | VDBL-R-A | 112356 | 0,3986 | 44.787,24 | 1,0992 | 123.501,72 | 0,317084 | 0,490991 |
| 98 | VODOVOD AD PALE | B | VDPL-R-A | 93285 | 1 | 93.285,00 | 1,2095 | 112.828,21 | 3,090014 | 0,448558 |
| 99 | VODOVOD I KANALIZACIJA AD BIJELJINA | B | VKBJ-R-A | 917575 | 0,953 | 874.426,39 | 0,6467 | 593.395,75 | 9,167293 | 2,359092 |
| 100 | IZVOR AD FOČA | B | VKIF-R-A | 231940 | 1 | 231.940,00 | 0,4539 | 105.277,57 | 12,289534 | 0,418539 |
| 101 | VELEPROMET & RK ŠAMAC | R | VPRK-R-A | 837607 | 1 | 837.607,00 | 0 | 0,00 | 29,017612 | 0 |
| 102 | VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA | R | VSBN-R-A | 10322 | 1 | 10.322,00 | 0,3069 | 3.167,82 | 1,334666 | 0,012594 |
| 103 | VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ | R | VSDB-R-A | 11591 | 1 | 11.591,00 | 0,3 | 3.477,30 | 2,857199 | 0,013824 |
| 104 | ŽELJEZNICA RS AD DOBOJ | R | ZERS-R-A | 1039 | 0,1545 | 160,55 | 450 | 467.550,00 | 2,078 | 1,858783 |
| 105 | ZRAK OPTOMEHANIKA AD BILEĆA | R | ZOPM-R-A | 56089 | 1 | 56.089,00 | 0,17 | 9.535,13 | 1,316236 | 0,037908 |
| 106 | ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA - U STEČAJU | R | ZPBL-R-A | 263993 | 1 | 263.993,00 | 0 | 0,00 | 0,781406 | 0 |
| 107 | ODP "PIROMETAL" | R | \_1056859 | 572091 | 1 | 572.091,00 | 0 | 0,00 | 14,1197 | 0 |
| 108 | ODP "KONFEKCIJA" P.O. | R | \_1058312 | 311306 | 1 | 311.306,00 | 0 | 0,00 | 36,974756 | 0 |
| 109 | ODP "FABRIKA ^ARAPA" SRBIWE | R | \_1117718 | 617966 | 1 | 617.966,00 | 0 | 0,00 | 29,393542 | 0 |
| 110 | ODP "TRANSPORT" | R | \_1151720 | 42615 | 1 | 42.615,00 | 0 | 0,00 | 1,916577 | 0 |
| 111 | ODP "PALIS" BRČKO" | R | \_1362984 | 186103 | 1 | 186.103,00 | 0 | 0,00 | 18,091314 | 0 |
|   | Prioritetne akcije |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1 | BOBAR BANKA AD BIJELJINA | R | BBRB-P-D | 60 | 3.517,50 | 211.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,462316 | 0 |
| 2 | ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA | R | CMEG-P-A | 240000 | 0,5628 | 135.072,00 | 0,58 | 139.200,00 | 1,928729 | 0,553401 |
|   | Akcije zatvorenih investicionih fondova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | ZIF BLB-PROFIT AD BANJA LUKA | R | BLBP-R-A | 8970 | 30,5692 | 274.205,42 | 2,38 | 21.348,60 | 0,520131 | 0,084873 |
| 2 | ZIF BLB-PROFIT AD BANJA LUKA | B | BLBP-R-A | 225 | 3,1969 | 719,30 | 2,38 | 535,50 | 0,013047 | 0,002129 |
| 3 | ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUK | B | EINP-R-A | 300 | 15 | 4.500,00 | 10,5 | 3.150,00 | 0,027715 | 0,012523 |
| 4 | ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ | R | FRTFRK1 | 50000 | 4,7271 | 236.353,41 | 4,3 | 215.000,00 | 2,236399 | 0,85475 |
| 5 | ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ | B | FRTFRK1 | 2500 | 4,9693 | 12.423,18 | 4,3 | 10.750,00 | 0,11182 | 0,042737 |
| 6 | ZIF JAHORINA KOIN AD PALE | R | JHKP-R-A | 20000 | 4,1682 | 83.364,88 | 1,6 | 32.000,00 | 1,015435 | 0,127219 |
| 7 | ZIF JAHORINA KOIN AD PALE | B | JHKP-R-A | 36960 | 2,1212 | 78.401,11 | 1,6 | 59.136,00 | 1,876523 | 0,2351 |
| 8 | ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA | B | KRIP-R-A | 2678 | 5,7768 | 15.470,17 | 4,6 | 12.318,80 | 0,083043 | 0,048974 |
| 9 | ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO | R | MIGFRK2 | 10600 | 4,4016 | 46.657,10 | 2,25 | 23.850,00 | 0,215144 | 0,094818 |
| 10 | ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO | R | NPRFRK2 | 62450 | 1,608 | 100.417,74 | 1 | 62.450,00 | 1,532044 | 0,248275 |
| 11 | POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA | B | PLRP-R-A | 26953 | 5,0734 | 136.744,17 | 3,6908 | 99.478,13 | 1,605098 | 0,395483 |
| 12 | POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA | R | PLRP-R-A | 5144 | 4,5081 | 23.189,77 | 3,6908 | 18.985,48 | 0,306334 | 0,075478 |
| 13 | ZEPTER FOND AD BANJA LUKA | R | ZPTP-R-A | 949 | 4,1604 | 3.948,24 | 7,9731 | 7.566,47 | 0,012741 | 0,030081 |
| 14 | ZEPTER FOND AD BANJA LUKA | B | ZPTP-R-A | 4129 | 7,0314 | 29.032,80 | 7,9731 | 32.920,93 | 0,055433 | 0,13088 |
|   | Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca: | 78.286.831,09 |   | 18.109.889,67 |   | 71,9973 |
| 1 | Akcije stranih izdavalaca |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   | Redovne akcije |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | AG DRUŽBA ZA INVESTICIJE DD LJUBLJANA | B | AGOG | 35899 | 11,6372 | 417.763,43 | 6,4542 | 231.699,33 | 2,29676 | 0,921139 |
| 2 | AG DRUŽBA ZA INVESTICIJE DD LJUBLJANA | R | AGOG | 72298 | 15,1637 | 1.096.307,39 | 6,4542 | 466.625,75 | 4,625509 | 1,855108 |
| 3 | KRKA DD NOVO MESTO | B | KRKG | 1500 | 130,2821 | 195.423,21 | 118,5624 | 177.843,60 | 0,004234 | 0,707031 |
| 1 | Akcije zatvorenih investicionih fondova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | ZIF MONETA AD PODGORICA | R | MONF | 9869500 | 0,1134 | 1.119.460,57 | 0,0235 | 231.933,25 | 6,456648 | 0,922069 |
| III | Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca: | 2.828.954,60 |   | 1.108.101,93 |   | 4,4053 |
|   | Ukupna ulaganja u akcije: | **81.115.785,69** |  | **19.217.991,60** |  | **76,4027** |

Ulaganja u obveznice:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv emitenta | КОD | Oznaka HOV | Broj obveznica | Ukupna nominalna vrijednost | **Ukupna nabavna vrijednost** | **Ukupna vrijednost na dan izvještavanja** | Učešće u vrijednosti emisije (%) | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Obveznice domaćih izdavalaca |
| 1 | Državne obveznice |
| 1 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSDS-O-D | 132323 | 39.696,90 | 36.792,00 | 39.101,45 | 0,172165 | 0,155451 |
| 2 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSDS-O-D | 84119 | 25.235,70 | 22.488,58 | 24.857,16 | 0,109447 | 0,098822 |
| 3 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSDS-O-E | 173000 | 86.500,00 | 78.946,56 | 83.714,70 | 0,260985 | 0,332815 |
| 4 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSDS-O-F | 30000 | 21.000,00 | 19.338,76 | 19.740,00 | 0,057083 | 0,078478 |
| 5 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-A | 327739 | 262.191,20 | 164.872,44 | 216.045,55 | 0,803976 | 0,858906 |
| 6 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-A | 166026 | 132.820,80 | 52.537,56 | 109.444,34 | 0,407278 | 0,435105 |
| 7 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-B | 445166 | 356.132,80 | 241.468,57 | 289.135,32 | 1,597368 | 1,149481 |
| 8 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-B | 304723 | 243.778,40 | 96.018,76 | 197.917,59 | 1,093423 | 0,786837 |
| 9 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-C | 216966 | 173.572,80 | 66.324,82 | 138.858,24 | 0,269371 | 0,552042 |
| 10 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-C | 861981 | 689.584,80 | 485.987,20 | 551.667,84 | 1,070179 | 2,1932 |
| 11 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-D | 303766 | 273.389,40 | 190.275,50 | 218.711,52 | 0,843884 | 0,869505 |
| 12 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-D | 379966 |  341.969,40 | 137.980,02 | 273.575,52 | 1,055573 | 1,087621 |
| 13 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-E | 338600 | 338.600,00 | 202.930,47 | 253.950,00 | 1,163421 | 1,009599 |
| 14 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-E | 197300 | 197.300,00 | 88.703,83 | 147.975,00 | 0,677918 | 0,588286 |
| 15 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-F | 170000 | 170.000,00 | 77.226,65 | 127.738,00 | 0,306584 | 0,507833 |
| 16 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-F | 365600 | 365.600,00 | 200.673,51 | 274.711,84 | 0,659337 | 1,092139 |
| 17 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-G | 183826 | 183.826,00 | 106.177,38 | 136.031,24 | 0,842532 | 0,540803 |
| 18 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-H | 224366 | 224.366,00 | 143.584,54 | 159.142,80 | 0,821805 | 0,632685 |
| 19 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-I | 264000 | 264.000,00 | 172.450,02 | 183.981,60 | 0,820255 | 0,731434 |
| 3 | Obveznice stranih pravnih lica |   |   |   | 4.389.564,20 | 2.584.777,17 | 3.446.299,71 | 13,032584 | 13,701042 |
| 1 | ABANKA VIPA DD LJUBLJANA | R | ABVIP | 336 | 657.158,88 | 600.957,83 | 0,00 | 0,28 | 0 |
| 2 | AG DRUŽBA ZA INVESTICIJE DD LJUBLJANA | R | AGO1 | 391 | 764.729,53 | 762.746,06 | 764.729,53 | 19,55 | 3,040244 |
| 3 | AG DRUŽBA ZA INVESTICIJE DD LJUBLJANA | B | AGO1 | 100 | 195.583,00 | 208.414,17 | 195.583,00 | 5 | 0,777556 |
| 4 | Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca: | 1.617.471,41 | 1.572.118,06 | 960.312,53 |   | 3,8178 |
| III | Ukupna ulaganja u obveznice: |  | **4.156.895,23** | **4.406.612,24** |   | **17,5188** |

Ulaganja u druge HOV:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv emitenta | КОD | Oznaka HOV | Broj HOV | Ukupna nominalna vrijednost | **Ukupna nabavna vrijednost** | **Ukupna vrijednost na dan izvještavanja** | Učešće u emisiji (%) | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca |
| 5 | Udjeli otvorenih investicionih fondova |
| 1 | OTVORENI INVESTICIONI FOND BALKAN TIGER FOND | R | JBMBLKB | 2020.69 | 0,00 | 244.478,75 | 0,00 | 1,007437 | 0 |
| 2 | OIF MONETA Podgorica  | R | MONF-O | 9374500 | 892.452,40 | 999.253,59 | 892.452,40 | 12,982567 | 3,548016 |
| 7 | Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca | 892.452,40 | 1.243.732,34 | 892.452,40 |   | 3,5480 |
| III | Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti: | 892.452,40 | **1.243.732,34** | **892.452,40** |   | **3,5480** |

Napomena: Tokom maja mjeseca 2016. godine, akcije i obveznice AG Družba za investicije d.d. Ljubljana razmjenjene za komercijalni zapis, vrijednost portfelja sa 31.05.2016. godine, oznaka AGK01.

Fond je na dan 30.04.2016. godine imao imovinu u: akcijama, obveznicama i u drugim hartijama od vrijednosti.

Ukupna nabavna vrijednost imovine fonda na taj dan je iznosila 86.516.413,26KM, od čega je nabavna vrijednost akcija fonda iznosila 81.115.785,69KM, nabavna vrijednost obveznica fonda je iznosila 4.156.895,23KM i nabavna vrijednost ostalih hartija od vrijednosti u portfelju fonda je iznosila 1.243.732,34KM.

Ukupna vrijednost akcija fonda na dan izvještavanja 30.04.2016. godine je iznosila 19.217.991,60KM.

Ukupna vrijednost obveznica fonda na dan izvještavanja je iznosila 4.406.61‚2,24KM.

Ukupna vrijednost drugih hartija od vrijednosti fonda na dan izvještavanja je iznosila 892.452,40KM.

Vrijednost akcija fonda na dan izvještavanja, u odnosu na njihovu nabavnu vrijednost je smanjena za 77,79%.

Vrijednost obveznica fonda na dan izvještavanja, u odnosu na njihovu nabavnu vrijednost je povećana za 10,60%.

Vrijednost drugih hartija od vrijednosti u portfelju fonda na dan izvještavanja, u odnosu na njihovu nabavnu vrijednost je smanjena na 71,76%.

Analizom navedenih pokazatelja se može zaključiti da su u strukturi imovine fonda najveći pad vrijednosti imovine, u odnosu na njihovu nabavnu vrijednost imale akcije, da su ulaganja fonda u druge hartije od vrijednosti imale pad od oko 10,00%, u odnosu na njihovu nabavnu vrijednost, i da su samo ulaganja u obveznice imala porast vrijednosti na dan izvještavanja, u odnosu na njihove nabavne vrijednosti.

U periodu od osnivanja fonda, do dana izvještavanja je promjenjena struktura imovine fonda, pošto se procentualno učešće acija u imovini fonda sa 100,00% smanjilo na 76,40%, i pošto je fond kupio novu imovinu u obveznicama i u drugim hartijama od vrijednosti, koje su na isti dan predstavljale učešće od 21,05% imovine fonda.

III

Spisak imovine iz portfelja fonda sa prekoračenjem ulaganja:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta imovine | Naziv emitenta | Oznaka HOV | Odredbe Zakona kojom je utvrdjena visina dozvoljenog ulaganja | Datum nastanka prekoracenja | Visina dozvoljenog ulaganja | Prekoracenje u % iznosu  | Prekoracenje u nominalnom iznosu  | Prekoracenje u broju HOV |
| 1 | MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO | IZEN-R-A | Zakon o invest. Fondovima, clan 101.,stav 1, tacka k), podtacka 1 | 14.10.2015. | 10% u vlasnistvu emitenta | 1,9 |   | 95.408 |
| 2 | JUGOPREVOZ AD BILEĆA | JGPB-R-A | Zakon o invest. Fondovima, clan 101.,stav 1, tacka k), podtacka 1 | 14.10.2015. | 10% u vlasnistvu emitenta | 1,87 |   | 5.994 |
| 3 | JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA | JLLC-R-A | Zakon o invest. Fondovima, clan 101.,stav 1, tacka k), podtacka 1 | 14.10.2015. | 10% u vlasnistvu emitenta | 0,51 | 24587 | 178.169 |
| 4 | KOMPRED AD UGLJEVIK | KMPD-R-A | Zakon o invest. Fondovima, clan 101.,stav 1, tacka k), podtacka 1 | 14.10.2015. | 10% u vlasnistvu emitenta | 0,5 |   | 10.275 |
| 5 | KP KOMUNALAC AD FOČA | KOMF-R-A | Zakon o invest. Fondovima, clan 101.,stav 1, tacka k), podtacka 1 | 14.10.2015. | 10% u vlasnistvu emitenta | 2,29 |   | 10.952 |
| 6 | TP PROMET AD PRNJAVOR | PROM-R-A | Zakon o invest. Fondovima, clan 101.,stav 1, tacka k), podtacka 1 | 14.10.2015. | 10% u vlasnistvu emitenta | 2,14 | 27383 | 195.594 |
| 7 | IZVOR AD FOČA | VKIF-R-A | Zakon o invest. Fondovima, clan 101.,stav 1, tacka k), podtacka 1 | 14.10.2015. | 10% u vlasnistvu emitenta | 2,29 |   | 43.210 |
| 8 | OIF MONETA Podgorica  | MONF-O | Zakon o invest. Fondovima, clan 101.,stav 1, tacka k), podtacka 1 | 14.10.2015. | 10% u vlasnistvu emitenta | 2,98 | 205142 | 2.154.856 |

Vrste prekoračenja:

Prekoračenja ulaganja su utvrđena na dan 30.04.2016. godine, u skladu sa finansijskim izvještajem fonda, i očekuju se odstupanja od navedenih prekoračenja, u dijelu koji se odnosi na procenat učešća svake hartije iz portfelja fonda u neto vrijednosti imovine fonda, u zavisnosti od promjena njihovih tržišnih cijena.

Društvo za upravljanje, u postupku preoblikovanja fonda vrši procjenu likvidnosti imovine fonda, kod imovine fonda kod koje postoje prekoračenja ulaganja, tako što procjenjuje likvidnost svake hartije, za koju je potrebno izvršiti usklađivanje.

Usklađivanje prekoračenja se vrši prodajom hartija od vrijednosti kod kojih postoje prekoračenja na berzi ili na drugom uređenom tržištu, u skladu sa klasifikacijom likvidnosti za sve hartije pojedinačno, koja se radi na bazi procjene ukupnog stanja na berzi, na kojoj se trguje hartijama koje su u prekoračenju, ukupnih količina hartija za koje postoje prekoračenja i količine hartija koje se moraju prodati, kako bi se izvršilo usklađivanje ulaganja, u skladu sa zakonom.

Procjena likvidnosti za svaku hartiju u prekoračenju se vrši analizom berzanskog prometa navedenim hartijama u posljednje tri godine, ali samo u slučaju da se tom hartijom trgovalo na berzi.

Problemi prilikom usklađivanja prekoračenja ulaganja predstavljaju nelikvidne hartije, kojima se nije trgovalo ili kojima se trgovalo rijetko i ad hoc, kao i hartije emitenata u kojima je pokrenut postupak stečaja, ili u kojima nema privrednih aktivnosti i u kojima nema zainteresovanog akcionara da pokrene postupak stečaja, ili postupak likvidacije.

U postupku preoblikovanja fonda utvrđuje se dinamika usklađivanja ulaganja u otvoreni investicioni fond, zavisno od stepena likvidnosti za sve hartije pojedinačno koje su u prekoračenju, obzirom da se u portfelju fonda nalazi određen broj nelikvidnih hartija, dio djelimično likvidnih hartija i dio likvidnih hartija.

Fond će u toku postupka preoblikovanja ponuditi na prodaju količine hartija za koje se utvrdi prekoračenje na berzama na kojima su uvrštene, ili na kojima se trguje ovim hartijama, a prodaje ovih hartija će se vršiti putem: redovnih berzanskih naloga, naloga za aukcijsku prodaju, prodajom paketa hartija opcijom sve ili ništa, prihvatanjem ponuda za preuzimanje u emitentima u kojima fond ima hartije sa prekoračenjima, i korišćenjem prava nesaglasnog akcionara.

Društvo za upravljanje planira da sve hartije koje se ne budu mogle prodati u ostavljenom roku, a za koja su utvrđena prekoračenja, i sva potraživanja iz nezavršenih sudskih sporova ostavi u zatvorenom investicionom fondu, koji planira da likvidira u primjerenom roku nakon završenog preoblikovanja.

Prekoračenja ulaganja u hartije od vrijednosti iz portfelja fonda su nastala u 2015. godini, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06 i 82/15).

Dinamika usklađivanja ulaganja do dozvoljenog nivoa:

Problem kod usklađivanja ulaganja fonda će predstavljati veliki broj hartija od vrijednosti u portfelju fonda emitenata čijim akcijama se ne trguje na berzi, tako da fond iz objektivnih razloga neće moći da uskladi portfelj u skladu sa ograničenjima koja su propisana Zakonom.

Emitenti čijim akcijama se ne trguje na berzi su: „MH ERS ZP „Irce“ a.d. Istočno Sarajevo, „Jugoprevoz“ a.d. Bileća, „Jelšingrad Livar livnica čelika“ a.d. Banja Luka, „Kompred“ a.d. Ugljevik, KP „Komunalac“ a.d. Foča, TP „Promet“ a.d. Prnjavor, „Izvor“ a.d. Bileća.

Emitent čijim udjelima se trguje na berzi je otvoreni investicioni fond „Moneta“ Podgorica.

Fond će u skladu sa utvrđenom dinamikom izvršiti usklađivanja do dozvoljenih limita u otvorenom investicionom fondu, prodajama akcija i udjela navedenih emitenata.

Fond će imati problem usklađivanja prodajama akcija u navedenim emitentima iz razloga što se njima ne trguje, a prekoračenje u visini udjela otvorenog investicionog fonda „Moneta“ Podgorica će biti usklađeno u planiranom roku prodajom broja udjela preko dozvoljenog limita.

Hartije od vrijednosti neregistrovanih emitenata i emitenata u stečaju, kao i hartije od vrijednosti emitenata navedenih u prethodnoj tabeli, koje se do konačnog roka za preoblikovanje ne uspiju prodati, i potraživanja nedovršenih sudskih postupaka će ostati u zatvorenom investicionom fondu „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina u preoblikovanju, koji će po sili zakona otići u likvidaciju.

Fond će dinamiku usklađivanja ulaganja vršiti u zakonom propisanom roku, na način kako je to pedviđeno planom preoblikovanja fonda, u skladu sa ograničenjima koja su propisana Zakonom o investicionim fondovima.

Preoblikovanje fonda će se izvršiti u dvije faze, tako što će se u prvoj fazi preoblikovanja dio imovine fonda izdvojiti u otvoreni investicioni fond, dok će preostala imovina nakon izdvajanja dijela imovine u otvoreni investicioni fond, ostati u portfelju zatvorenog infesticionoog fonda.

Fond planira da usklađivanje završi do 14.08.2018. godine, kako je zakonom propisano.

U Bijeljini, dana 19.08.2016. godine

D I R E K T O R