

Odjeljenje za kastodi poslove

Kralja Alfonsa XIII 37 A, Banja Luka

Broj: K- 676/21

Datum: 08.06.2021.godine

Tel: 387 51 333-390

Fax: 387 51 241-932

E-mail: custody@novabanka.com

**KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
REPUBLIKE SRPSKE****Vuka Karadžića 6
78000 Banja Luka****IZVJEŠTAJ DEPOZITARA U POSTUPKU PRIPAJANJA FONDOVA**

Na osnovu Odluka Društva za upravljanje investicionim fondovima 'Kristal Invest' a.d. Banja luka, te u skladu sa članom 181. Zakona o investicionim fondovima te Pravilnika o uslovima I postupku spajanja otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom, vrši se pripajanje otvorenih investicionih fondova Opportunity fund, Cash fund I Kristal Cash Plus fund (fondovi prenosiooci) otvorenom investicionom fondu Maximus fund.

Spajanje uz pripajanje je postupak prenosa cjelokupne imovine I obaveza jednog ili više otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom (fondovi prenosiooci) na postojeći otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (fond sticalac), pri čemu fondovi prenosiooci prestaju da postaju bez likvidacije.

U skladu sa Odlukom Društva za upravljanje broj 178-UO/21 od 26.05.2021.godine, Otvorenom mješovitom investicionom fondu sa javnom ponudom 'Maximus fund' (Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti broj 01-UP-51-169-6/17, identifikacioni broj JP-M-7 od 17.07.2017.godine) pripaja se Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom 'Cash fund' (Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti broj 01-UP-51-445-8/18, identifikacioni broj JP-N-21 od 12.10.2018.godine).

U skladu sa Odlukom Društva za upravljanje broj 177-UO/21 od 26.05.2021.godine, Otvorenom mješovitom investicionom fondu sa javnom ponudom 'Maximus fund' (Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti broj 01-UP-51-169-6/17, identifikacioni broj JP-M-7 od 17.07.2017.godine) pripaja se Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom ' Kristal cash plus fund ' (Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti broj 01-UP-51-454-5/18 identifikacioni broj JP-N-20 od 12.10.2018.godine).

U skladu sa Odlukom Društva za upravljanje broj 176-UO/21 od 26.05.2021.godine, Otvorenom mješovitom investicionom fondu sa javnom ponudom 'Maximus fund' (Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti broj 01-UP-51-169-6/17, identifikacioni broj JP-M-7 od

17.07.2017.godine) pripaja se Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom 'Opportunity fund' (Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti broj 01-UP-51-302-4/17, identifikacioni broj JP-A-8 od 20.07.2017.godine).

Planirano pripajanje fondova prenosioca na fond sticaoc je određeno za 10.09.2021.godine. Na taj dan izvršiće se prenos imovine i obaveza sa fondova prenosioca na fond sticaoc, kao i zamjena udjela fondova prenosioca za udjela fonda sticaoca.

Zamjenski odnos udjela obračunaće se na dan spajanja na osnovu neto vrijednosti imovine fondova prenosioca i fonda sticaoca a koja se obračunava na način propisan Pravilnikom o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu vrijednosti imovine po udjelu ili akciji investicionog fonda (Službeni glasnik Republike Srpske broj:118/18 i 114/20) za svaki fond posebno. Nakon prenosa imovine i obaveza ponovo će se izvršiti obračun vrijednosti imovine fonda sticaoca.

Omjer zamjene biće utvrđen kao količnik neto vrijednosti imovine po udjelu fondova prenosioca i neto vrijednosti imovine po udjelu fonda sticaoca, na dan pripajanja. Nakon završenog postupka spajanja vlasnici udjela u fondovima prenosiocima dobijaju udjele u fondu sticaocu u skladu sa zamjenskim odnosom koji je određen nacrtom plana u postupku spajanja.

Ukupna vrijednost svih udjela u fondu sticaocu koje je lice steklo, nakon provedenog pripajanja, biće jednaka ukupnoj vrijednosti udjela u Fondu prenosiocu koje je to lice imalo prije provođenja spajanja uz pripajanja.

1. Pregled po vrstama imovine fondova koji učestvuju u postupku pripajanja

*U prilogu je pregled po vrstama imovine fondova koji učestvuju u postupku pripajanja.

Maximus fund-prije spajanja

MAXIMUS FUND PRIJE SPAJANJA (26.05.2021)		
Pozicija	Vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u NAV-u
Akcije	7.417.507,81	52,41%
Obveznice	1.533.629,90	10,84%
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,00%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.600.558,23	18,37%
Depoziti i plasmani	2.620.007,71	18,51%
Potraživanja	19.404,14	0,14%
Obaveze	-37.473,20	-0,26%
Ukupno	14.153.634,59	100,00%

Cash fund-fond prenosilac

CASH FUND (26.05.2021)		
Pozicija	Vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u NAV-u
Akcije	334.855,63	17,63%
Obveznice	220.457,23	11,61%
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,00%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	604.711,24	31,84%
Depoziti i plasmani	740.000,00	38,96%
Potraživanja	3.228,17	0,17%
Obaveze	-4.080,39	-0,21%
Ukupno	1.899.171,88	100,00%

Kristal Cash Plus fund- fond prenosilac

KRISTAL CASH PLUS FUND (26.05.2021)		
Pozicija	Vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u NAV-u
Akcije	416.196,83	15,87%
Obveznice	145.854,55	5,56%
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,00%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.068.306,80	40,74%
Depoziti i plasmani	1.000.000,00	38,13%
Potraživanja	5.049,97	0,19%
Obaveze	-13.144,13	-0,50%
Ukupno	2.622.264,02	100,00%

Opportunity fund- fond prenosilac

OPPORTUNITY FUND (26.05.2021)		
Pozicija	Vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u NAV-u
Akcije	10.301.965,77	88,49%
Obveznice	0	0,00%
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,00%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	569.329,00	4,89%
Depoziti i plasmani	800.000,00	6,87%
Potraživanja	824,05	0,01%
Obaveze	-30.310,52	-0,26%
Ukupno	11.641.808,31	100,00%

Maximus fund- fond sticalac (nakon pripajanja)

MAXIMUS FUND NOVI		
Pozicija	Vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u NAV-u
Akcije	18.470.526,04	60,92%
Obveznice	1.899.941,68	6,27%
Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,00%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	4.842.905,27	15,97%
Depoziti i plasmani	5.160.007,71	17,02%
Potraživanja	28.506,37	0,09%
Obaveze	-85.008,24	-0,28%
Ukupno	30.316.878,80	100,00%

2. Analitički pregled imovine fondova koji učestvuju u procesu pripajanja na dan 26.05.2021.godine

U prilogu je analitički pregled imovine I obaveza po fondovima-prije spajanja I nakon izvršenog procesa spajanja.

• Maximus fund-prije spajanja

1. Gotovina				
R.br.	Banka	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Raiffeisen bank dd BiH	535911005-18000001928	BAM	376.381,61
2	Raiffeisen bank dd BiH	535912005-18000001928	EUR	0,00
3	Raiffeisen bank dd BiH	535913005-18000001928	USD	0,00
4	Raiffeisen bank dd BiH	535914005-18000001928	HRK	0,00
5	Nova banka	5551000034491131	BAM	2.224.176,62
6	Raiffeisen bank dd BiH	595914005-18000001928	RSD	0,00
Ukupno				2.600.558,23

2. Akcije				
R.br.	Oznaka hov.	Fer cijena.	Broj akcija fonda.	Vrijednost.
1	TLKM-R-A	1,0496	1.845.036,00	1.936.549,79
2	ELBJ-R-A	0,1236	155.185,00	19.180,87
3	ELDO-R-A	0,2923	437.620,00	127.916,33
4	HETR-R-A	0,1935	335.703,00	64.958,53
5	HELV-R-A	0,3363	460.661,00	154.920,29
6	RITE-R-A	0,0272	3.022.228,00	82.204,60
7	RTEU-R-A	0,0302	6.695.355,00	202.199,72



8	DUVN-R-A	0,2000	273.020,00	54.604,00
9	POST-R-A	0,0640	1.477.603,00	94.566,59
10	PZBL-R-A	0,1404	3.530.147,00	495.632,64
11	HEDR-R-A	0,2065	516.042,00	106.562,67
12	MATE-R-A	0,5581	476.079,00	265.699,69
13	VDBL-R-A	0,1560	48.859,00	7.622,00
14	MTLC	31,5357	10.976,00	346.135,99
15	EKBL-R-A	0,0891	647.940,00	57.731,45
16	TECG	2,4448	250.771,00	613.081,81
17	ZTR9-R-B	0,4416	15.329,00	6.769,29
18	VLPB-R-A	0,2280	745.562,00	169.988,14
19	VLTG-R-A	0,2138	370.308,00	79.171,85
20	HPAL-R-A	0,4180	741.638,00	310.004,68
21	SNCN-R-A	0,0000	730.786,00	0,00
22	IKBZRK2	36,9800	5.381,00	198.989,38
23	CIST-R-A	0,4000	590.655,00	236.262,00
24	RIVP	7,8108	63.136,00	493.144,11
25	SRPVRK1	11,5000	5.275,00	60.662,50
26	BABA	337,7410	650,00	219.531,67
27	ZVTG	68,2585	7.410,00	505.795,24
28	IBM	228,6586	2.220,00	507.621,99
Ukupno				7.417.507,81

3. Obveznice				
R.br.	Oznaka hov.	Fer cijena.	Broj akcija fonda.	Vrijednost.
1	RSRS-O-B	0,2988	1.141.028	340.939,17
2	RSRS-O-C	0,2985	1.764.222	526.620,27
3	RSRS-O-G	0,4938	216.280	106.788,25
4	RSRS-O-H	0,5910	946.332	559.282,21
Ukupno				1.533.629,90

4. Depoziti				
R.br.	Banka	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Raiffeisen bank dd BiH	RAIFF FLEXI 370002570/2019	BAM	2.620.007,71
Ukupno				2.620.007,71

4. Potraživanja				
R.br.	Opis	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Potraživanja po osnovu kamata		BAM	13.823,24
2	Potraživanja po osnovu dividendi		BAM	4.064,37
3	Ostala potraživanja		BAM	1.516,53
Ukupno				19.404,14

5. Obaveze				
R.br.	Opis	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Obaveze prema depozitaru		BAM	0,00
2	Obaveze po osnovu otkupa udjela		BAM	1.932,63
3	Obaveze prema DUIF		BAM	35.213,25
4	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		BAM	70,09
5	Ostale obaveze fonda		BAM	257,23
Ukupno				37.473,20

Opportunity fund

1. Gotovina				
R.br.	Banka	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Raiffeisen bank dd BiH	535911005-18000001937	BAM	389.341,74
2	Raiffeisen bank dd BiH	535912005-18000001937	EUR	0,00
3	Raiffeisen bank dd BiH	53591405-18000001937	RSD	0,00
4	Nova banka	5551000034739354	BAM	179.987,26
Ukupno				569.329,00

2. Akcije				
R.br.	Oznaka hov.	Fer cijena.	Broj akcija fonda.	Vrijednost.
1	TLKM-R-A	1,0496	1.068.881,00	1.121.897,50
2	ELBJ-R-A	0,1236	40.857,00	5.049,93
3	HETR-R-A	0,1935	9.926.592,00	1.920.795,55
4	HELV-R-A	0,3363	1.943.220,00	653.504,89
5	DUVN-R-A	0,2000	470.000,00	94.000,00
6	POST-R-A	0,0640	385.851,00	24.694,46
7	HEDR-R-A	0,2065	14.614.425,00	3.017.878,76
8	VDBL-R-A	0,1560	2.137.810,00	333.498,36
9	EKBL-R-A	0,0891	3.327.575,00	296.486,93
10	TECG	2,4448	19.295,00	47.172,17
11	JGPK	19,1867	21.104,00	404.915,95
12	DOIN-R-A	0,0673	234.910,00	15.809,44
13	EKHC-R-A	0,2000	140.126,00	28.025,20
14	ZTR9-R-B	0,4416	16.001,00	7.066,04
15	LJUB-R-A	0,4000	3.256.276,00	1.302.510,40
16	OCJH-R-A	0,1627	1.438.013,00	233.964,72
17	SGAS-R-A	0,1900	1.639.960,00	311.592,40
18	JLLC-R-A	0,0424	251.060,00	10.644,94
19	HPKD-R-A	0,0000	845.282,00	0,00
20	POSR	51,2427	9.220,00	472.458,12
Ukupno				10.301.965,77

**NOVA
BANKA**

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

3. Depoziti

R.br.	Banka	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Komercijalna banka a.d. Banja Luka	DP 2020/40	BAM	500.000,00
2	komercijalna banka a.d. Banja Luka	DP 2020/39	BAM	300.000,00
Ukupno				800.000,00

4. Potraživanja

R.br.	Opis	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Potraživanja po osnovu kamata		BAM	624,20
2	Potraživanja po osnovu dividendi		BAM	0,00
3	Ostala potraživanja		BAM	199,85
Ukupno				824,05

5. Obaveze

R.br.	Opis	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Obaveze prema depozitaru		BAM	0,00
2	Obaveze po osnovu otkupa udjela		BAM	1.326,72
3	Obaveze prema DUIF		BAM	28.935,68
4	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		BAM	48,12
5	Ostale obaveze fonda		BAM	0,00
Ukupno				30.310,52

Cash fund**1. Gotovina**

R.br.	Banka	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Nova banka	5551000041158620	BAM	604.711,24
Ukupno				604.711,24

2. Akcije

R.br.	Oznaka hov.	Fer cijena.	Broj akcija fonda.	Vrijednost.
1	BIRA-R-A	0,0000	4.823.936,00	0,00
2	DUVN-R-A	0,2000	44.198,00	8.839,60
3	DOIN-R-A	0,0673	218.285,00	14.690,58
4	BROD-R-A	0,0000	108.541,00	0,00
5	FSBN-R-A	0,0000	505.876,00	0,00
6	SGAS-R-A	0,1900	1.638.555,00	311.325,45
7	RATA-R-A	0,0000	847.550,00	0,00
8	ELVA-R-A	0,0000	1.351.983,00	0,00
9	FZIC-R-A	0,0000	2.040.535,00	0,00
10	LKSM-R-A	0,0000	223.149,00	0,00
11	MDEL-R-A	0,0000	908.074,00	0,00
12	NBS9-R-A	0,0000	370.278,00	0,00
13	SAVA-R-B	0,0000	668.574,00	0,00

14	SINT-R-A	0,0000	756.572,00	0,00
15	SVGR-R-A	0,0000	317.499,00	0,00
Ukupno				334.855,63

3. Obveznice

R.br.	Oznaka hov.	Fer cijena.	Broj akcija fonda.	Vrijednost.
1	PPMK-O-F	56,9145	500	28.457,23
2	RSRS-O-M	0,9600	200.000	192.000,00
Ukupno				220.457,23

4. Depoziti

R.br.	Banka	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	MF banka	102-4525/2021	BAM	370.000,00
2	Unicredit banka	17/21	BAM	370.000,00
Ukupno				740.000,00

5. Potraživanja

R.br.	Opis	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Potraživanja po osnovu kamata		BAM	2.051,36
2	Potraživanja po osnovu dividendi		BAM	
3	Ostala potraživanja		BAM	1.176,82
Ukupno				3.228,18

5. Obaveze

R.br.	Opis	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Obaveze prema depozitaru		BAM	0,00
2	Obaveze po osnovu otkupa udjela		BAM	279,94
3	Obaveze prema DUIF		BAM	3.797,61
4	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		BAM	2,84
5	Ostale obaveze fonda		BAM	0,00
Ukupno				4.080,39

Kristal Cash Plus fund

1. Gotovina

R.br.	Banka	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Raiffeisen bank dd BiH	535911005-18000002259	BAM	8.312,98
2	Nova banka	5551000041152315	BAM	1.059.993,82
3	NLB Razvojna banka	5620990001562776	BAM	0,00
4	SBERBANK AD BANJALUKA	5671622200000691	BAM	0,00
Ukupno				1.068.306,80

**NOVA
BANKA**

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

2. Akcije

R.br.	Oznaka hov.	Fer cijena.	Broj akcija fonda.	Vrijednost.
1	AGBN	0,0000	2.054,00	0,00
2	BIRA-R-A	0,0000	14.215.270,00	0,00
3	GOVF-R-A	0,0000	268.958,00	0,00
4	MATE-R-A	0,5581	386.197,00	215.536,55
5	VLTG-R-A	0,2138	148.960,00	31.847,65
6	MKB AFS	0,0000	311,00	0,00
7	FSBN-R-A	0,0000	44.986,00	0,00
8	OCJH-R-A	0,1627	1.037.570,00	168.812,64
9	FOPL-R-A	0,0000	547.645,00	0,00
10	RDNK-R-A	0,0000	327.479,00	0,00
11	TRML-R-A	0,0000	1.651.644,00	0,00
12	UNFC-R-A	0,0000	816.419,00	0,00
13	USLD-R-A	0,0000	96.297,00	0,00
14	VLPR-R-A	0,0000	553.029,00	0,00
15	ZVNP-R-A	0,0000	2.146.426,00	0,00
16	HPKD-R-A	0,0000	147.482,00	0,00
17	ELVA-R-A	0,0000	1.210.435,00	0,00
18	LKSM-R-A	0,0000	347.585,00	0,00
19	MDEL-R-A	0,0000	1.413.124,00	0,00
20	NBS9-R-A	0,0000	57.621,00	0,00
21	RMON-R-A	0,0000	174.344,00	0,00
22	DPLS-R-A	0,0000	285.527,00	0,00
23	FAMO-R-A	0,0000	2.347.356,00	0,00
24	GRF9-R-A	0,0000	8.697,00	0,00
Ukupno				416.196,83

3. Obveznice

R.br.	Oznaka hov.	Fer cijena.	Broj akcija fonda.	Vrijednost.
1	RSDS-O-G	0,1005	884.800	88.940,10
2	PPMK-O-F	56,9145	1.000	56.914,45
Ukupno				145.854,55

4. Depoziti

R.br.	Banka	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	MF banka	102-4526/2021	BAM	500.000,00
2	Unicredit banka	18/21	BAM	500.000,00
Ukupno				1.000.000,00

5. Potraživanja

R.br.	Opis	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Potraživanja po osnovu kamata		BAM	1.226,74
2	Potraživanja po osnovu dividendi		BAM	0,00
3	Ostala potraživanja		BAM	3.823,23

NOVA BANKA AD BANJA LUKA, Kralja Alfonsa XIII 37A, 78000 Banja Luka, Tel. 051/333-300, Fax: 051/217-256
Žiro račun: 555-000-00000000-18, Reg. uložak broj: 3-38-00 Okružni privredni sud Banja Luka, MB 1753312,
Akcionarski kapital: 164.637.768,00 KM, JIB: 4400374890002, LEI: 5493007C9QKR73NU2B46,
e-mail: office@novabanka.com, www.novabanka.com



EN ISO 9001
20100163001324
ISO/IEC 27001
TA420141399599

Ukupno	5.049,97
--------	----------

5. Obaveze

R.br.	Opis	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Obaveze prema depozitaru		BAM	0,00
2	Obaveze po osnovu otkupa udjela		BAM	7.810,99
3	Obaveze prema DUIF		BAM	5.254,22
4	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		BAM	78,92
5	Ostale obaveze fonda		BAM	0,00
Ukupno				13.144,13

U narednom pregledu prikazana je analitika imovine Maximus fonda nakon pripajanja tri fonda- Opportunity, Cash I Kristal Cash Plus fund.

Maximus fund-nakon spajanja

1. Gotovina

R.br.	Banka	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Raiffeisen bank dd BiH	535911005-18000001928	BAM	376.381,61
2	Raiffeisen bank dd BiH	535912005-18000001928	EUR	0,00
3	Raiffeisen bank dd BiH	535913005-18000001928	USD	0,00
4	Raiffeisen bank dd BiH	535914005-18000001928	HRK	0,00
5	Nova banka	5551000034491131	BAM	2.224.176,62
6	Raiffeisen bank dd BiH	595914005-18000001928	RSD	0,00
7	Raiffeisen bank dd BiH	535911005-18000001937	BAM	389.341,74
8	Raiffeisen bank dd BiH	5359120005-18000001937	EUR	0,00
9	Raiffeisen bank dd BiH	53591405-18000001937	RSD	0,00
10	Nova banka	5551000034739354	BAM	179.987,26
11	Nova banka	5551000041158620	BAM	604.711,24
12	Raiffeisen bank dd BiH	535911005-18000002259	BAM	8.312,98
13	Nova banka	5551000041152315	BAM	1.059.993,82
14	NLB Razvojna banka	5620990001562776	BAM	0,00
15	SBERBANK AD BANJALUKA	5671622200000691	BAM	0,00
Ukupno				4.842.905,27

2. Akcije

R.br.	Oznaka hov.	Fer cijena.	Broj akcija fonda.	Vrijednost.
1	TLKM-R-A	1,0496	2.913.917,00	3.058.447,28
2	ELBJ-R-A	0,1236	196.042,00	24.230,79
3	ELDO-R-A	0,2923	437.620,00	127.916,33
4	HETR-R-A	0,1935	10.262.295,00	1.985.754,08
5	HELV-R-A	0,3363	2.403.881,00	808.425,18



NOVA BANKA

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

6	RITE-R-A	0,0272	3.022.228,00	82.204,60
7	RTEU-R-A	0,0302	6.695.355,00	202.199,72
8	DUVN-R-A	0,2000	787.218,00	157.443,60
9	POST-R-A	0,0640	1.863.454,00	119.261,06
10	PZBL-R-A	0,1404	3.530.147,00	495.632,64
11	HEDR-R-A	0,2065	15.130.467,00	3.124.441,44
12	MATE-R-A	0,5581	862.276,00	481.236,24
13	VDBL-R-A	0,1560	2.186.669,00	341.120,36
14	MTLC	31,5357	10.976,00	346.135,99
15	EKBL-R-A	0,0891	3.975.515,00	354.218,39
16	TECG	2,4448	270.066,00	660.253,98
17	ZTR9-R-B	0,4416	31.330,00	13.835,33
18	VLPB-R-A	0,2280	745.562,00	169.988,14
19	VLTG-R-A	0,2138	519.268,00	111.019,50
20	HPAL-R-A	0,4180	741.638,00	310.004,68
21	SNCN-R-A	0,0000	730.786,00	0,00
22	IKBZRK2	36,9800	5.381,00	198.989,38
23	CIST-R-A	0,4000	590.655,00	236.262,00
24	RIVP	7,8108	63.136,00	493.144,11
25	SRPVRK1	11,5000	5.275,00	60.662,50
26	BABA	337,7410	650,00	219.531,67
27	ZVTG	68,2585	7.410,00	505.795,24
28	IBM	228,6586	2.220,00	507.621,99
29	JGPK	19,1867	21.104,00	404.916,12
30	DOIN-R-A	0,0673	453.195,00	30.500,02
31	EKHC-R-A	0,2000	140.126,00	28.025,20
32	LJUB-R-A	0,4000	3.256.276,00	1.302.510,40
33	OCJH-R-A	0,1627	2.475.583,00	402.777,35
34	SGAS-R-A	0,1900	3.278.515,00	622.917,85
35	JLLC-R-A	0,0424	251.060,00	10.644,94
36	HPKD-R-A	0,0000	992.764,00	0,00
37	POSR	51,2427	9.220,00	472.457,69
38	BIRA-R-A	0,0000	19.039.206,00	0,00
39	BROD-R-A	0,0000	108.541,00	0,00
40	FSBN-R-A	0,0000	550.862,00	0,00
41	RATA-R-A	0,0000	847.550,00	0,00
42	ELVA-R-A	0,0000	2.562.418,00	0,00
43	FZIC-R-A	0,0000	2.040.535,00	0,00
44	LKSM-R-A	0,0000	570.734,00	0,00
45	MDEL-R-A	0,0000	2.321.198,00	0,00
46	NBS9-R-A	0,0000	427.899,00	0,00
47	SAVA-R-B	0,0000	668.574,00	0,00
48	SINT-R-A	0,0000	756.572,00	0,00
49	SVGR-R-A	0,0000	317.499,00	0,00
50	AGBN	0,0000	2.054,00	0,00
51	GOVF-R-A	0,0000	268.958,00	0,00
52	MKB AFS	0,0000	311,00	0,00

NOVA BANKA AD BANJA LUKA, Kralja Alfonsa XIII 37A, 78000 Banja Luka, Tel. 051/333-300, Fax: 051/217-256
 Žiro račun: 555-000-00000000-18, Reg. uložak broj: 3-38-00 Okružni privredni sud Banja Luka, MB 1753312,
 Akcionarski kapital: 164.637.768,00 KM, JIB: 4400374890002, LEI: 5493007C9QKR73NU2B46,
 e-mail: office@novabanka.com, www.novabanka.com



EN ISO 9001
 20100163001324
 ISO/IEC 27001
 TA420141399599

53	FOPL-R-A	0,0000	547.645,00	0,00
54	RDNK-R-A	0,0000	327.479,00	0,00
55	TRML-R-A	0,0000	1.651.644,00	0,00
56	UNFC-R-A	0,0000	816.419,00	0,00
57	USLD-R-A	0,0000	96.297,00	0,00
58	VLPR-R-A	0,0000	553.029,00	0,00
59	ZVNP-R-A	0,0000	2.146.426,00	0,00
60	RMON-R-A	0,0000	174.344,00	0,00
61	DPLS-R-A	0,0000	285.527,00	0,00
62	FAMO-R-A	0,0000	2.347.356,00	0,00
63	GRF9-R-A	0,0000	8.697,00	0,00
Ukupno				18.470.525,78

3. Obveznice

R.br.	Oznaka hov.	Fer cijena.	Broj akcija fonda.	Vrijednost.
1	RSRS-O-B	0,2988	1.141.028	340.939,17
2	RSRS-O-C	0,2985	1.764.222	526.620,27
3	RSRS-O-G	0,4938	216.280	106.799,06
4	RSRS-O-H	0,5910	946.332	559.282,21
5	PPMK-O-F	56,9145	1.500	85.371,75
6	RSRS-O-M	0,9600	200.000	192.000,00
7	RSDS-O-G	0,1005	884.800	88.922,40
Ukupno				1.899.934,86

4. Depoziti

R.br.	Banka	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Raiffeisen bank dd BiH	RAIFF FLEXI 370002570/2019	BAM	2.620.007,71
1	Komercijalna banka a.d. Banja Luka	DP 2020/40	BAM	500.000,00
2	komercijalna banka a.d. Banja Luka	DP 2020/39	BAM	300.000,00
1	MF banka	102-4525/2021	BAM	370.000,00
2	Unicredit banka	17/21	BAM	370.000,00
1	MF banka	102-4526/2021	BAM	500.000,00
2	Unicredit banka	18/21	BAM	500.000,00
Ukupno				5.160.007,71

4. Potraživanja

R.br.	Opis	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Potraživanja po osnovu kamata		BAM	18.001,34
2	Potraživanja po osnovu dividendi		BAM	4.064,37
3	Ostala potraživanja		BAM	6.440,67
Ukupno				28.506,38

5. Obaveze				
R.br.	Opis	Broj računa	Valuta	Vrijednost.
1	Obaveze prema depozitaru		BAM	0,00
2	Obaveze po osnovu otkupa udjela		BAM	11.350,28
3	Obaveze prema DUIF		BAM	73.200,76
4	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		BAM	199,97
5	Ostale obaveze fonda		BAM	257,23
Ukupno				85.008,24

3. Pregled mogućih neusklađenosti I izloženosti prema pojedinim licima imovine fonda sticaoca, sa pregledom dozvoljenih ulaganja, ograničenja ulaganja I mogućih prekoračenja ograničenja ulaganja u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima

Postupkom spajanja fondova odnosno prenosom imovine sa fondova prenosioca na fond sticalac postoje određena prekoračenja koja su navedena u tabeli ispod:

R.br.	Oznaka hov.	Vrijednost.	NAV	Prekoračenje
1	TLKM-R-A	3.058.447,28		
2	HETR-R-A	1.985.754,08	30.316.878,80	10,09%
3	HEDR-R-A		30.316.878,80	6,55%
		3.124.441,44	30.316.878,80	10,31%

Članom 101. Stav 1. Tačka a) Zakona o investicionim fondovima navedeno je da najviše 10% neto vrijednosti imovine može biti uloženo u prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca. Takođe, stavom Komisije za hartije od vrijednosti broj 01-11-XXXVI-562/20 od 05.11.2020.godine navedeno je da se prekoračenja ulaganja koja su inicijalno nastala postupkom preoblikovanja ne isključuju iz osnovice za obračun naknade već samo ona koja su nastala kao rezultat upravljačkih aktivnosti Društva.

Fondovi Maximus I Opportunity od momenta preoblikovanja iz zatvorenih u otvorene investicione fondove imali su samo prodaje akcije Telekomu Srpske a nisu imali kupovine. Takođe, članom 100, stav 1. Tačka a) I b) Zakona o investicionim fondovima navedena su isključenja koja se odnose na ulaganje na uređeno tržište-što se odnosi na akcije Telekomu.

Prekoračenje od 10,09% nije materijalno značajno I može se lako korigovati bilo

promjenom vrijednosti imovine, bilo prodaje cca 30.000 akcija.

Dalje, članom 101. Stav 1. Tačka b) Zakona o investicionim fondovima navedeno je da ulaganjem u hartije od vrijednosti jednog emitenta koje prelazi 5% neto vrijednosti imovine, zbir vrijednosti takvih ulaganja ne može preći 40% neto vrijednosti imovine.

Ulaganje u hartije od vrijednosti jednog emitenta kod novog fonda koje prelazi 5% neto vrijednosti imovine u zbirnom iznosu ne prelazi 40% neto vrijednosti imovine fondova, tako da prekoračenje akcija Hidroelektrane na Trebišnjici I Hidroelektrane na Drini ne smatra se prekoračenjem u smislu ovog Zakona.

Imajući u vidu sve navedeno, te Nacrt spajanja I Odluke po fondovima koje je Društvo za upravljanje investicionim fondovima dostavilo banci depozitar, u kojem je detaljno opisan postupak spajanja, prenosa imovina I obaveza, postupanja prema udjelničarima kao I omjer zamjena, smatramo da je sve prethodno nabrojano urađeno u skladu sa Zakonom te aktima Komisije za hartije od vrijednosti I u potpunosti smo saglasni sa postupkom spajanja.

U Banjoj Luci,
08.06.2021.godine



Nova banka a.d. Banja Luka
(Banka depozitar)