

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.12.2019

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
1	Akcije domaćih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	R	BKMG-R-A	28397	0,0380	1.079,09	0,0000	0,00	2,171895	0,000000
2	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-R-A	218242	1,0000	218.242,00	0,2910	63.508,42	1,753874	0,493013
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	220890	0,1560	34.458,84	0,2841	62.754,85	1,398401	0,487163
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	219316	0,0960	21.054,34	0,1267	27.787,34	0,237672	0,215712
5	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	794789	0,1250	99.348,63	0,2429	193.054,25	3,964338	1,498670
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	260054	0,1400	36.407,56	0,1285	33.416,94	0,675694	0,259414
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	278432	0,2810	78.239,39	0,4554	126.797,93	0,894763	0,984326
8	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	45912	0,0707	3.245,98	0,0000	0,00	1,173139	0,000000
9	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	101683	0,0707	7.188,99	0,0000	0,00	2,598194	0,000000
10	FMSN AD PALE U STEČAJU	R	FMSN-R-A	291589	0,1641	47.849,75	0,0000	0,00	1,481011	0,000000
11	GRAFAM DD BRČKO	R	GRF9-R-A	19784	1,2311	24.356,08	0,0000	0,00	5,515903	0,000000
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	7336234	0,2500	1.834.058,50	0,2433	1.784.905,73	1,659949	13,856132
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,2500	36.844,00	0,2433	35.856,58	0,033346	0,278353
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	713994	0,2671	190.707,80	0,3800	271.317,72	0,697570	2,106226
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	1003001	0,2671	267.901,57	0,3800	381.140,38	0,979929	2,958773
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	4749245	0,2330	1.106.574,09	0,2248	1.067.630,28	1,233044	8,287959
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,2330	475.320,00	0,2248	458.592,00	0,529644	3,560026
18	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,1001	182.094,31	1,678258	1,413589
19	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	457921	0,3384	154.960,47	0,0500	22.896,05	9,097557	0,177741
20	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2000	5.839,00	9,097623	0,045328
21	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3107093	0,3431	1.066.043,61	0,0400	124.283,72	8,811340	0,964808
22	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0400	4.037,04	0,286214	0,031339
23	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,0610	9.602,99	4,814801	0,074548
24	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	187870	0,5495	103.234,57	0,0300	5.636,10	9,097565	0,043753
25	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	43520	0,2411	10.492,67	0,0300	1.305,60	9,097808	0,010135
26	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	11842	1,1150	13.203,83	0,0024	28,42	4,011586	0,000221

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	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	6578	0,8390	5.518,94	0,4322	2.843,01	0,004297	0,022070	
28	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	373307	0,7000	261.314,90	0,4000	149.322,80	0,735183	1,159185	
29	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	20364	0,5317	10.827,54	0,0000	0,00	0,185713	0,000000	
30	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.199,4330	69.567,11	0,041832	0,540046	
31	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	R	NBS9-R-A	52422	4,3670	228.926,87	0,0000	0,00	1,463116	0,000000	
32	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	375582	0,6071	228.003,19	0,5796	217.687,33	0,278957	1,689896	
33	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,0640	45.219,46	1,823166	0,351036	
34	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,0640	25.031,42	1,009221	0,194318	
35	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	43111	0,7500	32.333,25	0,6577	28.354,10	1,075282	0,220111	
36	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,6577	50.481,76	1,914436	0,391887	
37	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,0478	75.352,73	1,678259	0,584959	
38	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0382	25.945,36	0,178755	0,201413	
39	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0058	13.370,97	0,876841	0,103798	
40	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0058	8.958,99	0,587513	0,069548	
41	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0464	36.517,91	0,307415	0,283487	
42	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0464	81.814,34	0,688730	0,635121	
43	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	179818	0,0500	8.990,90	0,1006	18.089,69	1,096478	0,140429	
44	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	0,9288	1.906.235,68	0,417670	14,798010	
45	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	0,9288	823.862,32	0,180514	6,395601	
46	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,0866	1.347,24	1,138544	0,010459	
47	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2000	87.655,40	7,592562	0,680464	
48	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1600	16.354,72	0,286682	0,126961	
49	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,6170	52.362,94	2,811173	0,406491	
50	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3000	250.431,00	8,340006	1,944083	
51	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,0280	4.807,57	9,097614	0,037321	
52	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,2254	2.116,73	1,214285	0,016432	
53	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,040934	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						12.352.881,95		8.861.489,23		68,7913%
III	Ukupna ulaganja u akcije						12.352.881,95		8.861.489,23		68,7913%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 03.01.2020