

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA
 Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.05.2019

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještava nja	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	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	BNT HIDRAULIKA DD	B	BHNTRK 1	2319	39,0000	90.441,00	0,0000	0,00	4,509392	0,000000
2	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	R	BKMG-R- A	28397	0,0380	1.079,09	0,0000	0,00	2,171895	0,000000
3	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-R- A	218342	1,0000	218.342,0 0	0,5177	113.035,65	1,754678	0,793321
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R- A	220890	0,1560	34.458,84	0,4127	91.161,30	1,398401	0,639800
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R- A	219316	0,0960	21.054,34	0,2108	46.231,81	0,237672	0,324470
6	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R- A	794789	0,1250	99.348,63	0,1169	92.910,83	3,964338	0,652078
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	260054	0,1400	36.407,56	0,3807	99.002,56	0,675694	0,694832
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R- A	285532	0,2810	80.234,49	0,6566	187.480,3 1	0,917579	1,315798
9	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	131238	0,0707	9.278,53	0,0000	0,00	3,353381	0,000000
10	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	45912	0,0707	3.245,98	0,0000	0,00	1,173139	0,000000
11	FMSN AD PALE U STEČAJU	R	FMSN-R- A	291589	0,1641	47.849,75	0,0000	0,00	1,481011	0,000000
12	GRAFAM DD BRČKO	R	GRF9-R- A	19784	1,2311	24.356,08	0,0000	0,00	5,515903	0,000000
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R- A	7836234	0,2500	1.959.058, 50	0,3054	2.393.185, 86	1,773083	16,796155
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R- A	147376	0,2500	36.844,00	0,3054	45.008,63	0,033346	0,315885
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R- A	1003001	0,2671	267.901,5 7	0,3799	381.040,0 8	0,979929	2,674263
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R- A	713994	0,2671	190.707,8 0	0,3799	271.246,3 2	0,697570	1,903695
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R- A	4749245	0,2330	1.106.574, 09	0,2949	1.400.552, 35	1,233044	9,829531
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R- A	2040000	0,2330	475.320,0 0	0,2949	601.596,0 0	0,529644	4,222196
19	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,2 6	0,1000	181.912,4 0	1,678258	1,276720
20	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	457921	0,3384	154.960,4 7	0,0500	22.896,05	9,097557	0,160692
21	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R- A	29195	0,4052	11.829,81	0,2400	7.006,80	9,097623	0,049176
22	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3107093	0,3431	1.066.043, 61	0,0590	183.318,4 9	8,811340	1,286589
23	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0590	5.954,63	0,286214	0,041792
24	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R- A	157426	0,1000	15.742,60	0,0610	9.602,99	4,814801	0,067397
25	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R- A	187870	0,5495	103.234,5 7	0,0000	0,00	9,097565	0,000000
26	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R- A	43520	0,2411	10.492,67	0,0000	0,00	9,097808	0,000000

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	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	11842	1,1150	13.203,83	0,0024	28,42	4,011586	0,000199
28	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	6578	0,8390	5.518,94	0,4322	2.843,01	0,004297	0,019953
29	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	374307	0,7000	262.014,90	0,5154	192.917,83	0,737152	1,353960
30	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	20364	0,5317	10.827,54	0,0599	1.219,80	0,185713	0,008561
31	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	10154	0,1630	1.655,10	0,0448	454,90	0,064760	0,003193
32	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.199,4330	69.567,11	0,041832	0,488245
33	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	R	NBS9-R-A	52422	4,3670	228.926,87	0,0000	0,00	1,463116	0,000000
34	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	375582	0,6071	228.003,19	0,6174	231.884,33	0,278957	1,627439
35	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,0640	45.219,46	1,823166	0,317365
36	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,0640	25.031,42	1,009221	0,175679
37	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,5788	44.425,79	1,914436	0,311795
38	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	43111	0,7500	32.333,25	0,5788	24.952,65	1,075282	0,175126
39	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,0376	59.273,28	1,678259	0,415999
40	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0367	24.926,57	0,178755	0,174943
41	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0075	17.290,04	0,876841	0,121347
42	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0075	11.584,90	0,587513	0,081307
43	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0410	72.292,84	0,688730	0,507375
44	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0410	32.267,98	0,307415	0,226467
45	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	179818	0,0500	8.990,90	0,0500	8.990,90	1,096478	0,063101
46	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	0,8935	792.550,58	0,180514	5,562377
47	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	0,8935	1.833.787,23	0,417670	12,870114
48	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,0866	1.347,24	1,138544	0,009455
49	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2000	87.655,40	7,592562	0,615194
50	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1400	14.310,38	0,286682	0,100435
51	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,6170	52.362,94	2,811173	0,367500
52	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3000	250.431,00	8,340006	1,757606
53	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,0000	0,00	9,097614	0,000000
54	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSBN-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,2254	2.116,73	1,214285	0,014856
55	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,037008
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK 2	54500	2,7500	149.875,00	0,9540	51.993,00	1,337012	0,364904
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					12.724.737,69		10.090.141,79		70,8159%
III	Ukupna ulaganja u akcije					12.724.737,69		10.090.141,79		70,8159%

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 04.06.2019