

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

RegistarSKI broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.07.2018

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
I	Akcije domaćih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	BNT HIDRAULIKA DD	B	BHNTRK1	2319	39,0000	90.441,00	0,0000	0,00	4,509392	0,000000
2	BH TELEKOM DD SARAJEVO	R	BHTSR	57	15,1500	863,55	12,2580	698,71	0,000090	0,004533
3	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	R	BKMG-R-A	28397	0,0380	1.079,09	0,0000	0,00	2,171895	0,000000
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	220890	0,1560	34.458,84	0,1170	25.844,13	1,398401	0,167651
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	219316	0,0960	21.054,34	0,0730	16.010,07	0,237672	0,103858
6	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	794789	0,1250	99.348,63	0,1010	80.273,69	3,964338	0,520737
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	260054	0,1400	36.407,56	0,0900	23.404,86	0,675694	0,151828
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	285532	0,2810	80.234,49	0,2210	63.102,57	0,917579	0,409347
9	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	131238	0,0707	9.278,53	0,4350	57.088,53	3,353381	0,370334
10	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	45912	0,0707	3.245,98	0,4350	19.971,72	1,173139	0,129557
11	FMSN AD PALE	R	FMSN-R-A	291589	0,1641	47.849,75	0,0519	15.133,47	1,481011	0,098171
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	0,1880	1.473.211,99	1,773083	9,556752
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,2500	36.844,00	0,1880	27.706,69	0,033346	0,179734
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	1003001	0,2671	267.901,57	0,2450	245.735,25	0,979929	1,594089
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1013994	0,2671	270.837,80	0,2450	248.428,53	0,990669	1,611560
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	4749245	0,2330	1.106.574,09	0,1970	935.601,27	1,233044	6,069262
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,2330	475.320,00	0,1970	401.880,00	0,529644	2,607003
19	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	91103	1,0000	91.103,00	1,0000	91.103,00	4,147100	0,590987
20	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,4000	727.649,60	1,678258	4,720276
21	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	457921	0,3384	154.960,47	0,2039	93.370,09	9,097557	0,605693

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
22	JAPRA AD SA PO	R	JAPR-R-A	102	0,3880	39,58	0,5000	51,00	0,001229	0,000331
23	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2689	7.850,54	9,097623	0,050927
24	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3107093	0,3431	1.066.043,61	0,0514	159.704,58	8,811340	1,036006
25	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0514	5.187,60	0,286214	0,033652
26	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	B	JPESR	3271	11,9900	39.219,29	9,4600	30.943,66	0,010382	0,200732
27	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,1656	26.069,75	4,814801	0,169115
28	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	187870	0,5495	103.234,57	0,2572	48.320,16	9,097565	0,313454
29	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	43520	0,2411	10.492,67	0,1692	7.363,58	9,097808	0,047768
30	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	11842	1,1150	13.203,83	0,1660	1.965,77	4,011586	0,012752
31	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	6578	0,8390	5.518,94	0,6500	4.275,70	0,004297	0,027737
32	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	393877	0,7000	275.713,90	0,5000	196.938,50	0,775693	1,277544
33	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	20364	0,5317	10.827,54	0,0000	0,00	0,185713	0,000000
34	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	10154	0,1630	1.655,10	0,0850	863,09	0,064760	0,005599
35	MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE	R	MIRA-R-A	26540	0,4000	10.616,00	0,4500	11.943,00	0,143664	0,077474
36	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.201,0000	69.658,00	0,041832	0,451873
37	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	R	NBS9-R-A	52422	4,3670	228.926,87	0,0000	0,00	1,463116	0,000000
38	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	375582	0,6071	228.003,19	0,5200	195.302,64	0,278957	1,266932
39	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,1048	74.046,86	1,823166	0,480343
40	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,1048	40.988,96	1,009221	0,265896
41	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	831899	0,3267	271.781,40	0,3200	266.207,68	9,097566	1,726894
42	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,6690	51.349,10	1,914436	0,333103
43	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTL-R-A	43111	0,7500	32.333,25	0,6690	28.841,26	1,075282	0,187094
44	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,2990	471.348,68	1,678259	3,057647
45	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0190	12.904,76	0,178755	0,083713
46	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0090	20.748,05	0,876841	0,134593
47	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0090	13.901,88	0,587513	0,090182
48	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	524687	0,2500	131.171,75	0,3000	157.406,10	6,682729	1,021096
49	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0170	29.975,08	0,688730	0,194449
50	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0170	13.379,41	0,307415	0,086792
51	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	179818	0,0500	8.990,90	0,0500	8.990,90	1,096478	0,058324
52	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	0,8500	1.744.509,40	0,417670	11,316663
53	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	0,8500	753.965,30	0,180514	4,890986
54	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,7140	11.107,70	1,138544	0,072056
55	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2386	104.572,89	7,592562	0,678366
56	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,4000	40.886,80	0,288470	0,265233
57	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,4956	42.060,09	2,811173	0,272845
58	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3245	270.882,87	8,340006	1,757222
59	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,2438	41.860,22	9,097614	0,271548
60	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSBN-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,1291	1.212,38	1,214285	0,007865
61	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,034206
2	Prioritetne akcije									

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	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-P-A	218342	0,6960	151.966,03	0,5548	121.136,14	1,754675	0,785812
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	B	EINP-R-A	274	7,2700	1.991,98	6,2900	1.723,46	0,025313	0,011180
2	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	B	FRTFRK1	2500	4,0000	10.000,00	1,2900	3.225,00	0,111820	0,020921
3	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	45263	4,0000	181.052,00	1,2900	58.389,27	2,024523	0,378772
4	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	B	JHKP-R-A	31820	1,0500	33.411,00	1,1500	36.593,00	1,615556	0,237379
5	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	R	JHKP-R-A	20000	1,0500	21.000,00	1,1500	23.000,00	1,015435	0,149201
6	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	B	KRIP-R-B	97881	1,0000	97.881,00	0,0220	2.153,38	0,075550	0,013969
7	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	R	MIGFRK2	9525	1,1300	10.763,25	0,9000	8.572,50	0,193325	0,055610
8	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	56615	2,7500	155.691,25	0,9000	50.953,50	1,388898	0,330536
9	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	B	PLRP-R-B	29201	32,0000	934.432,00	0,5159	15.064,80	1,738970	0,097726
10	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-B	4621	17,0000	78.557,00	0,5000	2.310,50	0,062038	0,014988
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					14.671.889,77		9.842.192,66		63,8465%
II	Akcije stranih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	R	OTRU	112555	5,4763	616.387,65	1,7016	191.523,59	6,800680	1,242417
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca					616.387,65		191.523,59		1,2424%
III	Ukupna ulaganja u akcije					15.288.277,42		10.033.716,25		65,0889%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 02.08.2018