

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.03.2018

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	2548	39,0000	99.372,00	0,0000	0,00	4,954692	0,000000
2	BH TELEKOM DD SARAJEVO	R	BHTSR	2430	15,1500	36.814,50	12,8502	31.225,99	0,003829	0,156296
3	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	R	BKMG-R-A	31213	0,0380	1.186,09	0,0380	1.186,09	2,387271	0,005937
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	242801	0,1560	37.876,96	0,1410	34.234,94	1,537114	0,171357
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	241071	0,0960	23.142,82	0,0650	15.669,62	0,261248	0,078431
6	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	873629	0,1250	109.203,63	0,1010	88.236,53	4,357585	0,441651
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	285850	0,1400	40.019,00	0,1160	33.158,60	0,742719	0,165969
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	313855	0,2810	88.193,26	0,2005	62.927,93	1,008598	0,314974
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	63484	0,0707	4.488,32	0,0000	0,00	1,622137	0,000000
11	FMSN AD PALE	R	FMSN-R-A	320513	0,1641	52.596,18	0,1708	54.743,62	1,627919	0,274009
12	GRAFAM DD BRČKO	R	GRF9-R-A	21745	1,2311	26.770,27	0,4515	9.817,87	6,062642	0,049142
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	8628179	0,2500	2.157.044,75	0,1520	1.311.483,21	1,952274	6,564384
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,2500	36.844,00	0,1520	22.401,15	0,033346	0,112125
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	1203079	0,2671	321.342,40	0,2680	322.425,17	1,175404	1,613839
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1013994	0,2671	270.837,80	0,2680	271.750,39	0,990669	1,360196
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	5422713	0,2330	1.263.492,13	0,2180	1.182.151,43	1,407896	5,917038
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,2330	475.320,00	0,2180	444.720,00	0,529644	2,225963
19	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	100139	1,0000	100.139,00	1,0000	100.139,00	4,558428	0,501227
20	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1999574	0,4940	987.789,56	0,4000	799.829,60	1,844734	4,003397
21	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	503345	0,3384	170.331,95	0,1000	50.334,50	10,000000	0,251940
22	JAPRA AD SA PO	R	JAPR-R-A	159156	0,3880	61.752,53	0,4040	64.299,02	1,917831	0,321837
23	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	32090	0,4052	13.002,87	0,2000	6.418,00	9,999751	0,032124
24	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3425317	0,3431	1.175.226,26	0,0500	171.265,85	9,713785	0,857239
25	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0500	5.046,30	0,286214	0,025258

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
26	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	B	JPESR	3595	11,9900	43.104,05	10,0000	35.950,00	0,011410	0,179941
27	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	173042	0,1000	17.304,20	0,3405	58.920,80	5,292410	0,294917
28	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	206506	0,5495	113.475,05	0,2000	41.301,20	10,000010	0,206725
29	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	47836	0,2411	11.533,26	0,0000	0,00	10,000063	0,000000
30	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	13016	1,1150	14.512,84	1,0000	13.016,00	4,409289	0,065149
31	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	7230	0,8390	6.065,97	0,6500	4.699,50	0,004723	0,023522
32	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	432948	0,7000	303.063,60	0,5190	224.700,01	0,852639	1,124694
33	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	22384	0,5317	11.901,57	0,5534	12.387,31	0,204135	0,062002
34	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	11160	0,1630	1.819,08	0,1050	1.171,80	0,071176	0,005865
35	MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE	R	MIRA-R-A	29172	0,4000	11.668,80	0,4550	13.273,26	0,157912	0,066437
36	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	62	922,5100	57.195,62	1.185,0000	73.470,00	0,044717	0,367740
37	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	R	NBS9-R-A	57621	4,3670	251.630,91	0,0000	0,00	1,608222	0,000000
38	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	746185	0,5810	433.563,90	0,5800	432.787,30	0,590923	2,166236
39	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	80686	0,5600	45.184,16	0,5800	46.797,88	0,063897	0,234238
40	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	300076	0,3222	96.684,49	0,2000	60.015,20	1,861274	0,300395
41	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	500000	0,0900	45.000,00	0,0800	40.000,00	1,290182	0,200213
42	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,0800	56.524,32	1,823166	0,282922
43	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	914419	0,3267	298.740,69	0,8000	731.535,20	9,999997	3,661562
44	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,6500	49.890,75	1,914436	0,249719
45	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	55000	0,7500	41.250,00	0,6500	35.750,00	1,371819	0,178940
46	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1732791	0,3490	604.744,06	0,1000	173.279,10	1,844735	0,867316
47	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	746571	0,0230	17.171,13	0,0130	9.705,42	0,196487	0,048579
48	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0120	27.664,07	0,876841	0,138467
49	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1926558	0,0130	25.045,25	0,0120	23.118,70	0,732771	0,115716
50	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	576733	0,2500	144.183,25	0,3000	173.019,90	7,345618	0,866019
51	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	1040000	0,0160	16.640,00	0,0220	22.880,00	0,406229	0,114522
52	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0220	38.791,28	0,688730	0,194162
53	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	197654	0,0500	9.882,70	0,0500	9.882,70	1,205237	0,049466
54	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	1,0200	2.093.411,28	0,417670	10,478178
55	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1178594	1,0245	1.207.469,55	1,0200	1.202.165,88	0,239852	6,017216
56	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	17099	1,5779	26.980,51	1,6422	28.079,98	1,251396	0,140549
57	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	481752	0,2000	96.350,40	0,0500	24.087,60	8,345708	0,120566
58	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	112356	1,0412	116.985,07	1,0844	121.838,85	0,317084	0,609842
59	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	93285	1,1456	106.867,30	1,0000	93.285,00	3,090014	0,466921
60	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	917575	0,6125	562.014,69	0,6375	584.954,06	9,167293	2,927878
61	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	188730	0,4300	81.153,90	0,1400	26.422,20	10,000016	0,132251
62	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSBN-R-A	10322	0,2907	3.000,61	0,2789	2.878,81	1,334666	0,014409
63	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	11591	0,3500	4.056,85	0,5000	5.795,50	2,857199	0,029008
2	Prioritetne akcije									
1	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-P-A	240000	0,6960	167.040,00	0,4800	115.200,00	1,928726	0,576612
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	225	2,7500	618,75	1,3400	301,50	0,013047	0,001509

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	
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	8970	2,7500	24.667,50	1,3400	12.019,80	0,520131	0,060163	
3	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	B	EINP-R-A	300	7,2700	2.181,00	6,0000	1.800,00	0,027715	0,009010	
4	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	50000	4,0000	200.000,00	1,6700	83.500,00	2,236399	0,417944	
5	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	B	FRTFRK1	2500	4,0000	10.000,00	1,6700	4.175,00	0,111820	0,020897	
6	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	R	JHKP-R-A	20000	1,0500	21.000,00	0,8855	17.710,00	1,015435	0,088644	
7	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	B	JHKP-R-A	36960	1,0500	38.808,00	0,8855	32.728,08	1,876523	0,163814	
8	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	B	KRIP-R-B	107589	1,0000	107.589,00	0,0120	1.291,07	0,083043	0,006462	
9	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	R	MIGFRK2	10600	1,1300	11.978,00	1,0800	11.448,00	0,215144	0,057301	
10	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	62450	2,7500	171.737,50	1,0900	68.070,50	1,532044	0,340714	
11	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	B	PLRP-R-A	26953	2,8114	75.775,66	2,5000	67.382,50	1,605098	0,337270	
12	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	R	PLRP-R-A	5144	2,8114	14.461,84	2,5000	12.860,00	0,306334	0,064368	
13	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-B	5078	17,0000	86.326,00	0,4597	2.334,36	0,068174	0,011684	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						15.637.103,51		12.107.736,48		60,6030%
II	Akcije stranih izdavalaca										
1	Redovne akcije										
1	KRKA DD NOVO MESTO	B	KRKG	1500	103,4634	155.195,10	111,4823	167.223,45	0,004574	0,837006	
2	OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	R	OTRU	123719	5,4763	677.525,33	1,9558	241.969,62	7,475220	1,211134	
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca						832.720,43		409.193,07		2,0481%
III	Ukupna ulaganja u akcije						16.469.823,94		12.516.929,55		62,6511%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 04.04.2018