

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.09.2018

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	BHNTRK 1	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	11,0697	630,97	0,000090	0,003929
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	0,1140	25.181,46	1,398401	0,156812
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R- A	219316	0,0960	21.054,34	0,0622	13.641,46	0,237672	0,084949
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	0,499886
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	260054	0,1400	36.407,56	0,0810	21.064,37	0,675694	0,131173
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R- A	285532	0,2810	80.234,49	0,2150	61.389,38	0,917579	0,382288
9	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	131238	0,0707	9.278,53	0,4350	57.088,53	3,353381	0,355505
10	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	45912	0,0707	3.245,98	0,4350	19.971,72	1,173139	0,124369
11	FMSN AD PALE	R	FMSN-R- A	291589	0,1641	47.849,75	0,0519	15.133,47	1,481011	0,094240
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	9,174083
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	0,172537
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R- A	1003001	0,2671	267.901,57	0,2850	285.855,29	0,979929	1,780097
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R- A	1013994	0,2671	270.837,80	0,2850	288.988,29	0,990669	1,799607
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R- A	2040000	0,2330	475.320,00	0,2000	408.000,00	0,529644	2,540725
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R- A	4749245	0,2330	1.106.574,09	0,2000	949.849,00	1,233044	5,914963
19	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,4200	764.032,08	1,678258	4,757831
20	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	457921	0,3384	154.960,47	0,2039	93.370,09	9,097557	0,581440
21	JAPRA AD SA PO	R	JAPR-R- A	102	0,3880	39,58	0,5000	51,00	0,001229	0,000318
22	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R- A	29195	0,4052	11.829,81	0,2689	7.850,54	9,097623	0,048887
23	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3107093	0,3431	1.066.043,61	0,1110	344.887,32	8,811340	2,147705
24	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,1110	11.202,79	0,286214	0,069763
25	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	B	JPESR	3271	11,9900	39.219,29	9,8900	32.350,19	0,010382	0,201453
26	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R- A	157426	0,1000	15.742,60	0,0610	9.602,99	4,814801	0,059800
27	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R- A	187870	0,5495	103.234,57	0,2572	48.320,16	9,097565	0,300903

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
28	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	43520	0,2411	10.492,67	0,1692	7.363,58	9,097808	0,045855
29	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	11842	1,1150	13.203,83	0,1660	1.965,77	4,011586	0,012241
30	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	6578	0,8390	5.518,94	0,6500	4.275,70	0,004297	0,026626
31	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	393877	0,7000	275.713,90	0,5000	196.938,50	0,775693	1,226388
32	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	20364	0,5317	10.827,54	0,0000	0,00	0,185713	0,000000
33	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	10154	0,1630	1.655,10	0,0750	761,55	0,064760	0,004742
34	MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE	R	MIRA-R-A	26540	0,4000	10.616,00	0,4000	10.616,00	0,143664	0,066109
35	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.201,0000	69.658,00	0,041832	0,433779
36	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	R	NBS9-R-A	52422	4,3670	228.926,87	0,0000	0,00	1,463116	0,000000
37	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	375582	0,6071	228.003,19	0,5930	222.720,13	0,278957	1,386938
38	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,1048	74.046,86	1,823166	0,461110
39	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,1048	40.988,96	1,009221	0,255249
40	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	914419	0,3243	296.537,40	0,3000	274.325,70	9,999997	1,708299
41	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,8900	68.311,95	1,914436	0,425397
42	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	43111	0,7500	32.333,25	0,8900	38.368,79	1,075282	0,238933
43	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,4000	630.566,80	1,678259	3,926707
44	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0170	11.546,37	0,178755	0,071902
45	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0089	20.517,52	0,876841	0,127768
46	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0089	13.747,41	0,587513	0,085609
47	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	524687	0,2500	131.171,75	0,3000	157.406,10	6,682729	0,980210
48	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0200	35.264,80	0,688730	0,219603
49	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0200	15.740,48	0,307415	0,098020
50	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	179818	0,0500	8.990,90	0,0500	8.990,90	1,096478	0,055989
51	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	0,9090	1.865.598,88	0,417670	11,617581
52	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	0,9090	806.299,36	0,180514	5,021041
53	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,7140	11.107,70	1,138544	0,069171
54	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2386	104.572,89	7,592562	0,651203
55	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,3500	35.775,95	0,288470	0,222786
56	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,4956	42.060,09	2,811173	0,261919
57	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3245	270.882,87	8,340006	1,686860
58	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,2438	41.860,22	9,097614	0,260675
59	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,1291	1.212,38	1,214285	0,007550
60	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,032836
2	Prioritetne akcije									
1	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-P-A	218342	0,6960	151.966,03	0,4000	87.336,80	1,754675	0,543870
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									

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	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	B	EINP-R-A	274	7,2700	1.991,98	7,3000	2.000,20	0,025313	0,012456
2	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	B	JHKP-R-A	31820	1,0500	33.411,00	1,2000	38.184,00	1,615556	0,237782
3	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	R	JHKP-R-A	20000	1,0500	21.000,00	1,2000	24.000,00	1,015435	0,149454
4	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	R	MIGFRK2	9425	1,1300	10.650,25	0,8000	7.540,00	0,191296	0,046954
5	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	55447	2,7500	152.479,25	0,9000	49.902,30	1,360244	0,310755
6	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	0,093813
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					14.234.727,77		10.352.446,78		64,4674%
II	Akcije stranih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	R	OTRU	63826	5,4763	349.531,86	1,3691	87.384,18	3,856428	0,544165
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca					349.531,86		87.384,18		0,5442%
III	Ukupna ulaganja u akcije					14.584.259,63		10.439.830,96		65,0116%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 02.10.2018