

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

RegistarSKI broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U AKCIJE na dan: 31.10.2018

Red br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.8.st.5. Pravilnika A	Cijena iz čl.9.st.1. Pravilnika B	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.5. C	Ostale cijene E	Fer cijena	Kod	Broj HOV u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (15*17)
1	BABHNTRK1006	BNT HIDRAULIKA DD	BHNTRK1	B	39,0000	BAM	1,0000	13.10.2016	39,0000			0,0000		0,0000	C	2.319	0,00
2	BA100EDPLRA2	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	EDPL-R-A	B	0,1140	BAM	1,0000	21.09.2018	0,1140			0,1140		0,1140	C	220.890	25.181,46
3	BA100EINPRA7	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	EINP-R-A	B	6,0000	BAM	1,0000	18.10.2018	6,0000		6,2985			6,2985	B	274	1.725,79
4	BA100EKBLRA7	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	B	0,0622	BAM	1,0000	21.09.2018	0,0622			0,0622		0,0622	C	219.316	13.641,46
5	BA100EKHCRA3	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	EKHC-R-A	B	0,1010	BAM	1,0000	18.07.2018	0,1010			0,1010		0,1010	C	794.789	80.273,69
6	BA100ELBJRA9	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	B	0,0820	BAM	1,0000	29.10.2018	0,0820			0,0820		0,0820	C	260.054	21.324,43
7	BA100ELDORA5	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	B	0,2150	BAM	1,0000	21.09.2018	0,2150			0,2150		0,2150	C	285.532	61.389,38
8	BAETATRK1004	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	ETATRK1	B	0,2500	BAM	1,0000	19.04.2018	0,2500			0,2500		0,2500	C	131.238	32.809,50
9	BA100HEDRRA6	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	HEDR-R-A	B	0,1880	BAM	1,0000	09.10.2018	0,1880		0,1878			0,1878	B	7.836.234	1.471.644,75

Red br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.8.st.5. Pravilnika A	Cijena iz čl.9.st.1. Pravilnika B	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.5. C	Ostale cijene E	Fer cijena	Kod	Broj HOV u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (15*17)
10	BA100HELVRA1	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	HELV-R-A	B	0,2900	BAM	1,0000	29.10.2018	0,2900			0,2900		0,2900	C	1.003.001	290.870,29
11	BA100HETTRA2	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	HETR-R-A	B	0,1950	BAM	1,0000	30.10.2018	0,1950		0,1940			0,1940	B	4.749.245	921.353,53
12	BA100JHKPRA4	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	JHKP-R-A	B	1,4400	BAM	1,0000	08.10.2018	1,4400			1,4400		1,4400	C	31.820	45.820,80
13	BA100JLLCRA2	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	JLLC-R-A	B	0,1110	BAM	1,0000	16.08.2018	0,1110			0,1110		0,1110	C	3.107.093	344.887,32
14	BAJPESR00008	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	B	10,0000	BAM	1,0000	31.10.2018	10,0000		9,7009			9,7009	B	2.831	27.463,25
15	BA100KMPDRA7	KOMPRED AD UGLJEVIK	KMPD-R-A	B		BAM	1,0000					0,2831		0,2831	C	187.870	53.186,00
16	BA100KOMFRA5	KP KOMUNALAC AD FOČA	KOMF-R-A	B		BAM	1,0000					0,1862		0,1862	C	43.520	8.103,42
17	BA100KPPLRA3	JP KOMUNALNO AD PALE	KPPL-R-A	B	1,0600	BAM	1,0000	16.10.2014	1,0600			0,0000		0,0000	C	11.842	0,00
18	BA100KRLBRA9	ADDIKO BANK AD	KRLB-R-A	B	0,6500	BAM	1,0000	03.08.2018	0,6500			0,6500		0,6500	C	6.578	4.275,70
19	BA100METLRA5	METAL AD GRADIŠKA	METL-R-A	B	0,0730	BAM	1,0000	04.10.2018	0,0730			0,0730		0,0730	C	10.154	741,24
20	BA100NOVBRE1	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	NOVB-R-E	B	0,6000	BAM	1,0000	29.10.2018	0,6000		0,5646			0,5646	B	375.582	212.053,60
21	BA100PLRPRB6	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	PLRP-R-B	B		BAM	1,0000					0,0000		0,0000	C	29.201	0,00
22	BA100POSTRA2	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	POST-R-A	B	0,0800	BAM	1,0000	28.03.2018	0,0800			0,0800		0,0800	C	706.554	56.524,32
23	BA100PTRLRA0	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	PTRL-R-A	B	0,9000	BAM	1,0000	05.10.2018	0,9000			0,9000		0,9000	C	76.755	69.079,50
24	BA100RITERA0	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	RITE-R-A	B	0,0180	BAM	1,0000	09.10.2018	0,0180		0,0188			0,0188	B	679.198	12.768,92

Red br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.8.st.5. Pravidnika A	Cijena iz čl.9.st.1. Pravidnika B	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.5. C	Ostale cijene E	Fer cijena	Kod	Broj HOV u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (15*17)
25	BA100RNAFRA7	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	RNAF-R-A	B	0,0075	BAM	1,0000	15.10.2018	0,0075			0,0075		0,0075	C	2.305.339	17.290,04
26	BA100RTEURA5	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	RTEU-R-A	B	0,0191	BAM	1,0000	29.10.2018	0,0191		0,0231			0,0231	B	1.763.240	40.730,84
27	BA100TLKMRA2	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	B	0,9000	BAM	1,0000	30.10.2018	0,9000		0,9062			0,9062	B	2.052.364	1.859.852,26
28	BA100VDPLRA6	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	VDPL-R-A	B	0,8900	BAM	1,0000	29.12.2009	0,8900			0,5454		0,5454	C	84.867	46.286,46
29	BA100VKBJRA5	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	VKBJ-R-A	B	0,3000	BAM	1,0000	23.03.2012	0,3000			0,3571		0,3571	C	834.770	298.096,37
30	BA100VKIFRA8	IZVOR PVIK AD FOČA	VKIF-R-A	B		BAM	1,0000					0,2683		0,2683	C	171.699	46.066,84
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):																	6.063.441,16
1	BA100BKMGRA0	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	BKMG-R-A	R	0,3000	BAM	1,0000	05.03.2015	0,3000			0,0000		0,0000	C	28.397	0,00
2	BA100CMEGPA5	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-P-A	R	0,4000	BAM	1,0000	09.08.2018	0,4000			0,4000		0,4000	C	218.342	87.336,80
3	BAETATRK1004	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	ETATRK1	R	0,2500	BAM	1,0000	19.04.2018	0,2500			0,2500		0,2500	C	45.912	11.478,00
4	BA100FMSNRA0	FMSN AD PALE	FMSN-R-A	R		BAM	1,0000					0,0394		0,0394	C	291.589	11.488,61
5	BA100GRF9RA2	GRAFAM DD BRČKO	GRF9-R-A	R	0,7000	BAM	1,0000	10.07.2009	0,7000			0,0000		0,0000	C	19.784	0,00
6	BA100HEDRRA6	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	HEDR-R-A	R	0,1880	BAM	1,0000	09.10.2018	0,1880		0,1878			0,1878	B	147.376	27.677,21
7	BA100HELVRA1	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	HELV-R-A	R	0,2900	BAM	1,0000	29.10.2018	0,2900			0,2900		0,2900	C	813.994	236.058,26
8	BA100HETRRA2	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	HETR-R-A	R	0,1950	BAM	1,0000	30.10.2018	0,1950		0,1940			0,1940	B	2.040.000	395.760,00
9	BA100IPBLRA7	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	IPBL-R-A	R	0,4200	BAM	1,0000	04.09.2018	0,4200			0,4200		0,4200	C	1.819.124	764.032,08
10	BA100IZENRA6	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	IZEN-R-A	R		BAM	1,0000					0,2244		0,2244	C	457.921	102.757,47

Red br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.8.st.5. Pravilnika A	Cijena iz čl.9.st.1. Pravilnika B	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.5. C	Ostale cijene E	Fer cijena	Kod	Broj HOV u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (15*17)
11	BA100JGPBRA5	JUGOPREVOZ AD BILEČA	JGPB-R-A	R	0,2700	BAM	1,0000	23.04.2018	0,2700			0,2700		0,2700	C	29.195	7.882,65
12	BA100JHKPRA4	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	JHKP-R-A	R	1,4400	BAM	1,0000	08.10.2018	1,4400			1,4400		1,4400	C	20.000	28.800,00
13	BA100JLLCRA2	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	JLLC-R-A	R	0,1110	BAM	1,0000	16.08.2018	0,1110			0,1110		0,1110	C	100.926	11.202,79
14	BA100KMNDRA2	KOMUNALAC AD DERVENTA	KMND-R-A	R	0,0610	BAM	1,0000	13.09.2018	0,0610			0,0610		0,0610	C	157.426	9.602,99
15	BA100LJUBRA5	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	LJUB-R-A	R	0,5000	BAM	1,0000	25.10.2018	0,5000			0,5000		0,5000	C	393.697	196.848,50
16	BA100LKSMRA4	LUKA AD ŠAMAC	LKSM-R-A	R	0,9000	BAM	1,0000	14.10.2008	0,9000			0,2552		0,2552	C	20.364	5.196,89
17	BAMIGFRK2005	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	MIGFRK2	R	0,7900	BAM	1,0000	16.10.2018	0,7900			0,7900		0,7900	C	8.925	7.050,75
18	BA100NBLBRB5	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	NBLB-R-B	R	1.201,0000	BAM	1,0000	23.07.2018	1.201,0000			1.201,0000		1.201,0000	C	58	69.658,00
19	BA100NBS9RA6	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	NBS9-R-A	R		BAM	1,0000					0,0000		0,0000	C	52.422	0,00
20	BANPRFRK2002	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	R	0,9000	BAM	1,0000	11.09.2018	0,9000			0,9000		0,9000	C	55.447	49.902,30
21	MEOTRURA0UL0	OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	OTRU	R	0,5601	EUR	1,9558	31.10.2018	1,0955					1,0955	D	33.826	37.056,38
22	BA100POSTRA2	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	POST-R-A	R	0,0800	BAM	1,0000	28.03.2018	0,0800			0,0800		0,0800	C	391.116	31.289,28
23	BA100PROMRA9	TP PROMET AD PRNJAVOR	PROM-R-A	R	0,3000	BAM	1,0000	12.09.2018	0,3000			0,3200		0,3200	C	914.419	292.614,08
24	BA100PTRLRA0	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	PTRL-R-A	R	0,9000	BAM	1,0000	05.10.2018	0,9000			0,9000		0,9000	C	43.111	38.799,90
25	BA100PZBLRA1	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	PZBL-R-A	R	0,4000	BAM	1,0000	04.09.2018	0,4000			0,4000		0,4000	C	1.576.417	630.566,80
26	BA100RNAFRA7	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	RNAF-R-A	R	0,0075	BAM	1,0000	15.10.2018	0,0075			0,0075		0,0075	C	1.544.653	11.584,90
27	BA100RTEURA5	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	RTEU-R-A	R	0,0191	BAM	1,0000	29.10.2018	0,0191		0,0231			0,0231	B	787.024	18.180,25
28	BA100SGASRA2	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	SGAS-R-A	R	0,0500	BAM	1,0000	11.12.2017	0,0500			0,0500		0,0500	C	179.818	8.990,90
29	BA100TLKMRA2	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	R	0,9000	BAM	1,0000	30.10.2018	0,9000		0,9062			0,9062	B	887.018	803.815,71
30	BA100TSL9RA8	TESLA AD BRČKO	TSL9-R-A	R	1,0000	BAM	1,0000	18.11.2014	1,0000			0,0625		0,0625	C	15.557	972,31
31	BA100USHARA6	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	USHA-R-A	R	0,2000	BAM	1,0000	10.10.2016	0,2000			0,2626		0,2626	C	438.277	115.091,54

Red . br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Kla sif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.8.st.5. Pravilnika A	Cijena iz čl.9.st.1. Pravilnika B	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.5. C	Ostale cijene E	Fer cijena	Kod	Broj HOV u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (15*17)
32	BA100VDBLRA6	VODOVOD AD BANJA LUKA	VDBL-R-A	R	0,3500	BAM	1,000 0	24.09.2018	0,3500			0,3500		0,3500	C	102.217	35.775,95
33	BA100VSBNRA0	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	VSNB-R-A	R	0,7850	BAM	1,000 0	10.03.2008	0,7850			0,1421		0,1421	C	9.391	1.334,46
34	BA100VSDBRA1	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	VSDB-R-A	R	0,5000	BAM	1,000 0	23.11.2017	0,5000			0,5000		0,5000	C	10.546	5.273,00
Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):																	4.054.078,76
Ukupna fer vrijednost ulaganja u akcije:																	10.117.519,92

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 02.11.2018