

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.08.2018

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	11,9000	678,30	0,000090	0,004301
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	0,163876
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	219316	0,0960	21.054,34	0,0620	13.597,59	0,237672	0,086221
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	0,509010
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	0,148409
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	0,400129
9	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	131238	0,0707	9.278,53	0,4350	57.088,53	3,353381	0,361994
10	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	45912	0,0707	3.245,98	0,4350	19.971,72	1,173139	0,126639
11	FMSN AD PALE	R	FMSN-R-A	291589	0,1641	47.849,75	0,0519	15.133,47	1,481011	0,095960
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	0,1780	1.394.849,65	1,773083	8,844641
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,2500	36.844,00	0,1780	26.232,93	0,033346	0,166341
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	1,558189
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	1,575267
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	4749245	0,2330	1.106.574,09	0,1920	911.855,04	1,233044	5,782007
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,2330	475.320,00	0,1920	391.680,00	0,529644	2,483614
19	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,4000	727.649,60	1,678258	4,613973
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	0,592053
21	JAPRA AD SA PO	R	JAPR-R-A	102	0,3880	39,58	0,5000	51,00	0,001229	0,000323
22	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2689	7.850,54	9,097623	0,049780
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	2,186906
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	0,071036
25	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	B	JPESR	3271	11,9900	39.219,29	9,3000	30.420,30	0,010382	0,192893
26	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,1656	26.069,75	4,814801	0,165306
27	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	187870	0,5495	103.234,57	0,2572	48.320,16	9,097565	0,306395

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	0,046692
29	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	11842	1,1150	13.203,83	0,1660	1.965,77	4,011586	0,012465
30	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	6578	0,8390	5.518,94	0,6500	4.275,70	0,004297	0,027112
31	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	393877	0,7000	275.713,90	0,5000	196.938,50	0,775693	1,248773
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	0,1357	1.377,90	0,064760	0,008737
34	MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE	R	MIRA-R-A	26540	0,4000	10.616,00	0,4000	10.616,00	0,143664	0,067315
35	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.201,0000	69.658,00	0,041832	0,441696
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	0,5850	219.715,47	0,278957	1,393200
38	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,1048	40.988,96	1,009221	0,259908
39	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,1048	74.046,86	1,823166	0,469526
40	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	831899	0,3267	271.781,40	0,3200	266.207,68	9,097566	1,688004
41	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,7100	54.496,05	1,914436	0,345556
42	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	43111	0,7500	32.333,25	0,7100	30.608,81	1,075282	0,194088
43	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,2990	471.348,68	1,678259	2,988788
44	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0180	12.225,56	0,178755	0,077521
45	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0089	20.517,52	0,876841	0,130100
46	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0089	13.747,41	0,587513	0,087171
47	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	524687	0,2500	131.171,75	0,3000	157.406,10	6,682729	0,998101
48	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0170	13.379,41	0,307415	0,084838
49	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0170	29.975,08	0,688730	0,190070
50	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	179818	0,0500	8.990,90	0,0500	8.990,90	1,096478	0,057011
51	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	0,9490	1.947.693,44	0,417670	12,350183
52	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	0,9490	841.780,08	0,180514	5,337666
53	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,7140	11.107,70	1,138544	0,070433
54	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2386	104.572,89	7,592562	0,663089
55	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,4000	40.886,80	0,288470	0,259260
56	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,4956	42.060,09	2,811173	0,266700
57	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3245	270.882,87	8,340006	1,717649
58	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,2438	41.860,22	9,097614	0,265433
59	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,1291	1.212,38	1,214285	0,007688
60	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,033436
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	0,553796
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	6,1500	1.685,10	0,025313	0,010685
2	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	B	FRTFRK1	2500	4,0000	10.000,00	1,0600	2.650,00	0,111820	0,016803
3	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	10063	4,0000	40.252,00	1,0600	10.666,78	0,450098	0,067637
4	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	R	JHKP-R-A	20000	1,0500	21.000,00	1,1200	22.400,00	1,015435	0,142037
5	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	B	JHKP-R-A	31820	1,0500	33.411,00	1,1200	35.638,40	1,615556	0,225981
6	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	B	KRIP-R-B	97881	1,0000	97.881,00	0,0200	1.957,62	0,075550	0,012413
7	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	R	MIGFRK2	9425	1,1300	10.650,25	0,8000	7.540,00	0,191296	0,047811
8	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	56515	2,7500	155.416,25	0,9000	50.863,50	1,386445	0,322522
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	0,095525
10	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-B	4621	17,0000	78.557,00	0,5025	2.322,05	0,062038	0,014724
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					14.439,59	8,77	10.059,00	2,27	63,7834%
II	Akcije stranih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	R	OTRU	64289	5,4763	352.067,39	1,7016	109.394,16	3,884403	0,693660
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca					352.067,39		109.394,16		0,6937%
III	Ukupna ulaganja u akcije					14.791.666,16		10.168.396,43		64,4771%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 04.09.2018