

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 28.02.2018

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	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>									
1	<b>Redovne akcije</b>									
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	13,6602	33.194,29	0,003829	0,162295
3	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	R	BKMG-R-A	31213	0,0380	1.186,09	0,0380	1.186,09	2,387271	0,005799
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	242801	0,1560	37.876,96	0,1500	36.420,15	1,537114	0,178066
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	241071	0,0960	23.142,82	0,0840	20.249,96	0,261248	0,099007
6	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	873629	0,1250	109.203,63	0,1170	102.214,59	4,357585	0,499751
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	285850	0,1400	40.019,00	0,1200	34.302,00	0,742719	0,167710
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	313855	0,2810	88.193,26	0,2790	87.565,55	1,008598	0,428128
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	0,267654
12	GRAFAM DD BRČKO	R	GRF9-R-A	21745	1,2311	26.770,27	0,4515	9.817,87	6,062642	0,048002
13	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	0,135464
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	8628179	0,2500	2.157.044,75	0,1880	1.622.097,65	1,952274	7,930808
15	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	1,328650
16	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	1,576411
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,2330	475.320,00	0,1902	388.008,00	0,529644	1,897060
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	5422713	0,2330	1.263.492,13	0,1902	1.031.400,01	1,407896	5,042752
19	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	100139	1,0000	100.139,00	1,0000	100.139,00	4,558428	0,489603
20	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1999574	0,4940	987.789,56	0,4000	799.829,60	1,844734	3,910551
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	0,246097
22	JAPRA AD SA PO	R	JAPR-R-A	159156	0,3880	61.752,53	0,4040	64.299,02	1,917831	0,314373
23	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	32090	0,4052	13.002,87	0,2000	6.418,00	9,999751	0,031379
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	0,837358
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	0,024673

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	11,0000	39.545,00	0,011410	0,193345
27	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	173042	0,1000	17.304,20	0,3405	58.920,80	5,292410	0,288077
28	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	206506	0,5495	113.475,05	0,2000	41.301,20	10,000010	0,201931
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	0,063638
31	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	7230	0,8390	6.065,97	0,6500	4.699,50	0,004723	0,022977
32	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	432948	0,7000	303.063,60	0,5000	216.474,00	0,852639	1,058391
33	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	22384	0,5317	11.901,57	0,5534	12.387,31	0,204135	0,060564
34	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	11160	0,1630	1.819,08	0,1050	1.171,80	0,071176	0,005729
35	MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE	R	MIRA-R-A	29172	0,4000	11.668,80	0,4550	13.273,26	0,157912	0,064896
36	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	62	922,5100	57.195,62	1.185,0000	73.470,00	0,044717	0,359212
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	0,5500	410.401,75	0,590923	2,006549
39	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	80686	0,5600	45.184,16	0,5500	44.377,30	0,063897	0,216971
40	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	300076	0,3222	96.684,49	0,2000	60.015,20	1,861274	0,293428
41	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,1000	70.655,40	1,823166	0,345450
42	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	500000	0,0900	45.000,00	0,1000	50.000,00	1,290182	0,244461
43	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	914419	0,3267	298.740,69	0,8000	731.535,20	9,999997	3,576644
44	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	55000	0,7500	41.250,00	0,6500	35.750,00	1,371819	0,174790
45	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,6500	49.890,75	1,914436	0,243927
46	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1732791	0,3490	604.744,06	0,1000	173.279,10	1,844735	0,847201
47	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	746571	0,0230	17.171,13	0,0200	14.931,42	0,196487	0,073003
48	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1926558	0,0130	25.045,25	0,0120	23.118,70	0,732771	0,113033
49	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0120	27.664,07	0,876841	0,135256
50	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	576733	0,2500	144.183,25	0,3000	173.019,90	7,345618	0,845934
51	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	1040000	0,0160	16.640,00	0,0250	26.000,00	0,406229	0,127120
52	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0250	44.081,00	0,688730	0,215522
53	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	197654	0,0500	9.882,70	0,0500	9.882,70	1,205237	0,048319
54	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	1,0300	2.113.934,92	0,417670	10,335514
55	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1178594	1,0245	1.207.469,55	1,0300	1.213.951,82	0,239852	5,935290
56	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	17099	1,5779	26.980,51	1,6422	28.079,98	1,251396	0,137289
57	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	481752	0,2000	96.350,40	0,0500	24.087,60	8,345708	0,117770
58	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	112356	1,0412	116.985,07	1,0844	121.838,85	0,317084	0,595698
59	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	93285	1,1456	106.867,30	1,0000	93.285,00	3,090014	0,456092
60	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	917575	0,6125	562.014,69	0,6375	584.954,06	9,167293	2,859975
61	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	188730	0,4300	81.153,90	0,1400	26.422,20	10,000016	0,129184
62	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSBN-R-A	10322	0,2907	3.000,61	0,2789	2.878,81	1,334666	0,014075
63	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	11591	0,3500	4.056,85	0,5000	5.795,50	2,857199	0,028336
64	ZRAK AD BILEĆA	R	ZOPM-R-A	56089	0,1700	9.535,13	0,1700	9.535,13	1,316236	0,046619
<b>2</b>	<b>Prioritetne akcije</b>									
1	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-P-A	240000	0,6960	167.040,00	0,6000	144.000,00	1,928726	0,704049
<b>3</b>	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>									

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 U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	225	2,7500	618,75	1,3800	310,50	0,013047	0,001518	
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	8970	2,7500	24.667,50	1,3800	12.378,60	0,520131	0,060522	
3	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	B	EINP-R-A	300	7,2700	2.181,00	7,2500	2.175,00	0,027715	0,010634	
4	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	50000	4,0000	200.000,00	1,5200	76.000,00	2,236399	0,371581	
5	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	B	FRTFRK1	2500	4,0000	10.000,00	1,5200	3.800,00	0,111820	0,018579	
6	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	B	JHKP-R-A	36960	1,0500	38.808,00	0,8810	32.561,76	1,876523	0,159202	
7	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	R	JHKP-R-A	20000	1,0500	21.000,00	0,8810	17.620,00	1,015435	0,086148	
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	0,006312	
9	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	R	MIGFRK2	10600	1,1300	11.978,00	1,0100	10.706,00	0,215144	0,052344	
10	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	62450	2,7500	171.737,50	1,0900	68.070,50	1,532044	0,332812	
11	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	R	PLRP-R-A	5144	2,8114	14.461,84	2,6000	13.374,40	0,306334	0,065391	
12	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	B	PLRP-R-A	26953	2,8114	75.775,66	2,6000	70.077,80	1,605098	0,342626	
13	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-B	5078	17,0000	86.326,00	0,4500	2.285,10	0,068174	0,011172	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca							15.646.638,64			60,3267%
<b>II</b>	<b>Akcije stranih izdavalaca</b>										
<b>1</b>	<b>Redovne akcije</b>										
1	KRKA DD NOVO MESTO	B	KRKG	1500	103,4634	155.195,10	113,8293	170.743,95	0,004574	0,834806	
2	OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	R	OTRU	123719	5,4763	677.525,33	3,0315	375.054,15	7,475220	1,833726	
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca							832.720,43			2,6685%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>							<b>16.479.359,07</b>			<b>62,9952%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 02.03.2018