

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

RegistarSKI broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.06.2018

| 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 | 12,2000 | 695,40 | 0,000090 | 0,004527 |
| 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 | 0,163927 |
| 5 | MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA | B | EKBL-R-A | 219316 | 0,0960 | 21.054,34 | 0,0710 | 15.571,44 | 0,237672 | 0,101367 |
| 6 | MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE | B | EKHC-R-A | 794789 | 0,1250 | 99.348,63 | 0,1020 | 81.068,48 | 3,964338 | 0,527741 |
| 7 | MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA | B | ELBJ-R-A | 260054 | 0,1400 | 36.407,56 | 0,0880 | 22.884,75 | 0,675694 | 0,148976 |
| 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 | 0,399634 |
| 9 | ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO | B | ETATRK1 | 131238 | 0,0707 | 9.278,53 | 0,2500 | 32.809,50 | 3,353381 | 0,213584 |
| 10 | ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO | R | ETATRK1 | 45912 | 0,0707 | 3.245,98 | 0,2500 | 11.478,00 | 1,173139 | 0,074720 |
| 11 | FMSN AD PALE | R | FMSN-R-A | 291589 | 0,1641 | 47.849,75 | 0,0519 | 15.133,47 | 1,481011 | 0,098516 |
| 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 | 0,1920 | 1.504.556,93 | 1,773083 | 9,794394 |
| 14 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD | R | HEDR-R-A | 147376 | 0,2500 | 36.844,00 | 0,1920 | 28.296,19 | 0,033346 | 0,184203 |
| 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 | 1,599692 |
| 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 | 1,617225 |
| 17 | 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 | 6,183345 |
| 18 | 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 | 2,656006 |
| 19 | HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE | R | HGPT-R-A | 91103 | 1,0000 | 91.103,00 | 1,0000 | 91.103,00 | 4,147100 | 0,593064 |
| 20 | INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA | R | IPBL-R-A | 1819124 | 0,4940 | 898.647,26 | 0,4000 | 727.649,60 | 1,678258 | 4,736867 |
| 21 | MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO | R | IZEN-R-A | 457921 | 0,3384 | 154.960,47 | 0,2039 | 93.370,09 | 9,097557 | 0,607822 |

| 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 |
| 22 | JAPRA AD SA PO | R | JAPR-R-A | 102 | 0,3880 | 39,58 | 0,5000 | 51,00 | 0,001229 | 0,000332 |
| 23 | JUGOPREVOZ AD BILEĆA | R | JGPB-R-A | 29195 | 0,4052 | 11.829,81 | 0,2700 | 7.882,65 | 9,097623 | 0,051315 |
| 24 | JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA | B | JLLC-R-A | 3107093 | 0,3431 | 1.066.043,61 | 0,0514 | 159.704,58 | 8,811340 | 1,039648 |
| 25 | JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA | R | JLLC-R-A | 100926 | 0,3431 | 34.627,71 | 0,0514 | 5.187,60 | 0,286214 | 0,033770 |
| 26 | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | B | JPESR | 3271 | 11,9900 | 39.219,29 | 8,7900 | 28.752,09 | 0,010382 | 0,187171 |
| 27 | KOMUNALAC AD DERVENTA | R | KMND-R-A | 157426 | 0,1000 | 15.742,60 | 0,1656 | 26.069,75 | 4,814801 | 0,169709 |
| 28 | KOMPRED AD UGLJEVIK | B | KMPD-R-A | 187870 | 0,5495 | 103.234,57 | 0,2572 | 48.320,16 | 9,097565 | 0,314556 |
| 29 | KP KOMUNALAC AD FOČA | B | KOMF-R-A | 43520 | 0,2411 | 10.492,67 | 0,1692 | 7.363,58 | 9,097808 | 0,047936 |
| 30 | JP KOMUNALNO AD PALE | B | KPPL-R-A | 11842 | 1,1150 | 13.203,83 | 0,1660 | 1.965,77 | 4,011586 | 0,012797 |
| 31 | ADDIKO BANK AD | B | KRLB-R-A | 6578 | 0,8390 | 5.518,94 | 0,6691 | 4.401,34 | 0,004297 | 0,028652 |
| 32 | RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR | R | LJUB-R-A | 393877 | 0,7000 | 275.713,90 | 0,5000 | 196.938,50 | 0,775693 | 1,282034 |
| 33 | LUKA AD ŠAMAC | R | LKSM-R-A | 20364 | 0,5317 | 10.827,54 | 0,0000 | 0,00 | 0,185713 | 0,000000 |
| 34 | METAL AD GRADIŠKA | B | METL-R-A | 10154 | 0,1630 | 1.655,10 | 0,0850 | 863,09 | 0,064760 | 0,005619 |
| 35 | MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE | R | MIRA-R-A | 26540 | 0,4000 | 10.616,00 | 0,4500 | 11.943,00 | 0,143664 | 0,077747 |
| 36 | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | R | NBLB-R-B | 58 | 922,5100 | 53.505,58 | 332,9358 | 19.310,28 | 0,041832 | 0,125706 |
| 37 | DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU | R | NBS9-R-A | 52422 | 4,3670 | 228.926,87 | 0,0000 | 0,00 | 1,463116 | 0,000000 |
| 38 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | B | NOVB-R-E | 352251 | 0,5810 | 204.672,19 | 0,5500 | 193.738,05 | 0,278957 | 1,261200 |
| 39 | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA | R | POST-R-A | 391116 | 0,0900 | 35.200,44 | 0,1048 | 40.988,96 | 1,009221 | 0,266831 |
| 40 | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA | B | POST-R-A | 706554 | 0,0900 | 63.589,86 | 0,1048 | 74.046,86 | 1,823166 | 0,482032 |
| 41 | TP PROMET AD PRNJAVOR | R | PROM-R-A | 831899 | 0,3267 | 271.781,40 | 0,3200 | 266.207,68 | 9,097566 | 1,732964 |
| 42 | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | B | PTL-R-A | 76755 | 0,7500 | 57.566,25 | 0,6690 | 51.349,10 | 1,914436 | 0,334273 |
| 43 | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | R | PTL-R-A | 43111 | 0,7500 | 32.333,25 | 0,6690 | 28.841,26 | 1,075282 | 0,187751 |
| 44 | POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA | R | PZBL-R-A | 1576417 | 0,3490 | 550.169,53 | 0,2990 | 471.348,68 | 1,678259 | 3,068395 |
| 45 | MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO | B | RITE-R-A | 679198 | 0,0230 | 15.621,55 | 0,0190 | 12.904,76 | 0,178755 | 0,084008 |
| 46 | RAFINERIJA NAFTE BROAD AD | B | RNAF-R-A | 2305339 | 0,0130 | 29.969,41 | 0,0090 | 20.748,05 | 0,876841 | 0,135066 |
| 47 | RAFINERIJA NAFTE BROAD AD | R | RNAF-R-A | 1544653 | 0,0130 | 20.080,49 | 0,0090 | 13.901,88 | 0,587513 | 0,090499 |
| 48 | ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC | R | ROPT-R-A | 524687 | 0,2500 | 131.171,75 | 0,3000 | 157.406,10 | 6,682729 | 1,024685 |
| 49 | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | R | RTEU-R-A | 787024 | 0,0160 | 12.592,38 | 0,0250 | 19.675,60 | 0,307415 | 0,128085 |
| 50 | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | B | RTEU-R-A | 1763240 | 0,0160 | 28.211,84 | 0,0250 | 44.081,00 | 0,688730 | 0,286959 |
| 51 | SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO | R | SGAS-R-A | 179818 | 0,0500 | 8.990,90 | 0,0500 | 8.990,90 | 1,096478 | 0,058529 |
| 52 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | B | TLKM-R-A | 2052364 | 1,0245 | 2.102.646,92 | 0,8420 | 1.728.090,49 | 0,417670 | 11,249557 |
| 53 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | R | TLKM-R-A | 887018 | 1,0245 | 908.749,94 | 0,8420 | 746.869,16 | 0,180514 | 4,861983 |
| 54 | TESLA AD BRČKO | R | TSL9-R-A | 15557 | 1,5779 | 24.547,39 | 0,7140 | 11.107,70 | 1,138544 | 0,072309 |
| 55 | UNIS-USHA AD VIŠEGRAD | R | USHA-R-A | 438277 | 0,2000 | 87.655,40 | 0,2386 | 104.572,89 | 7,592562 | 0,680751 |
| 56 | VODOVOD AD BANJA LUKA | R | VDBL-R-A | 102217 | 1,0412 | 106.428,34 | 0,1917 | 19.595,00 | 0,288470 | 0,127560 |
| 57 | JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE | B | VDPL-R-A | 84867 | 1,1456 | 97.223,64 | 0,4956 | 42.060,09 | 2,811173 | 0,273804 |
| 58 | VODOVOD I KANALIZACIJA AD | B | VKBJ-R-A | 834770 | 0,6125 | 511.296,63 | 0,3245 | 270.882,87 | 8,340006 | 1,763399 |
| 59 | IZVOR PVIK AD FOČA | B | VKIF-R-A | 171699 | 0,4300 | 73.830,57 | 0,2438 | 41.860,22 | 9,097614 | 0,272502 |
| 60 | VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA | R | VSBN-R-A | 9391 | 0,2907 | 2.729,96 | 0,1291 | 1.212,38 | 1,214285 | 0,007892 |
| 61 | VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ | R | VSDB-R-A | 10546 | 0,3500 | 3.691,10 | 0,6419 | 6.769,48 | 2,599605 | 0,044068 |
| 2 | Prioritetne akcije | | | | | | | | | |

| 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 | ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA | R | CMEG-P-A | 218342 | 0,6960 | 151.966,03 | 0,4500 | 98.253,90 | 1,754675 | 0,639615 |
| 3 | Akcije zatvorenih investicionih fondova | | | | | | | | | |
| 1 | ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD | B | BLBP-R-A | 225 | 2,7500 | 618,75 | 1,2000 | 270,00 | 0,013047 | 0,001758 |
| 2 | ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD | R | BLBP-R-A | 8141 | 2,7500 | 22.387,75 | 1,2000 | 9.769,20 | 0,472061 | 0,063596 |
| 3 | ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA | B | EINP-R-A | 274 | 7,2700 | 1.991,98 | 5,8551 | 1.604,30 | 0,025313 | 0,010444 |
| 4 | ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ | B | FRTFRK1 | 2500 | 4,0000 | 10.000,00 | 1,3800 | 3.450,00 | 0,111820 | 0,022459 |
| 5 | ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ | R | FRTFRK1 | 45263 | 4,0000 | 181.052,00 | 1,3800 | 62.462,94 | 2,024523 | 0,406622 |
| 6 | AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU | B | JHKP-R-A | 31820 | 1,0500 | 33.411,00 | 1,1700 | 37.229,40 | 1,615556 | 0,242357 |
| 7 | AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU | R | JHKP-R-A | 20000 | 1,0500 | 21.000,00 | 1,1700 | 23.400,00 | 1,015435 | 0,152330 |
| 8 | ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA | B | KRIP-R-B | 97881 | 1,0000 | 97.881,00 | 0,0220 | 2.153,38 | 0,075550 | 0,014018 |
| 9 | ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO | R | MIGFRK2 | 9644 | 1,1300 | 10.897,72 | 1,1675 | 11.259,37 | 0,195741 | 0,073296 |
| 10 | ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO | R | NPRFRK2 | 56815 | 2,7500 | 156.241,25 | 0,9900 | 56.246,85 | 1,393805 | 0,366157 |
| 11 | 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 | 0,098069 |
| 12 | ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA | B | ZPTP-R-B | 4621 | 17,0000 | 78.557,00 | 0,5000 | 2.310,50 | 0,062038 | 0,015041 |
| 4 | Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca | | | | | 14.672.249,74 | | 9.782.677,66 | | 63,6835% |
| II | Akcije stranih izdavalaca | | | | | | | | | |
| 1 | Redovne akcije | | | | | | | | | |
| 1 | KRKA DD NOVO MESTO | B | KRKG | 45 | 103,4634 | 4.655,85 | 113,0470 | 5.087,12 | 0,000137 | 0,033116 |
| 2 | OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA | R | OTRU | 112555 | 5,4763 | 616.387,65 | 1,7018 | 191.546,10 | 6,800680 | 1,246931 |
| 4 | Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca | | | | | 621.043,50 | | 196.633,22 | | 1,2800% |
| III | Ukupna ulaganja u akcije | | | | | 15.293.293,24 | | 9.979.310,88 | | 64,9635% |

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 02.07.2018