

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 31.01.2018

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	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	13,8909	33.754,89	0,003829	0,158938
3	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	R	BKMG-R-A	31213	0,0380	1.186,09	0,0380	1.186,09	2,387271	0,005585
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	242801	0,1560	37.876,96	0,1740	42.247,37	1,537114	0,198925
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	241071	0,0960	23.142,82	0,0940	22.660,67	0,261248	0,106700
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	0,481286
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	285850	0,1400	40.019,00	0,1260	36.017,10	0,742719	0,169590
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	313855	0,2810	88.193,26	0,2880	90.390,24	1,008598	0,425610
9	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	63484	0,0707	4.488,32	0,0000	0,00	1,622137	0,000000
10	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	131238	0,0707	9.278,53	0,0000	0,00	3,353381	0,000000
11	FMSN AD PALE	R	FMSN-R-A	320513	0,1641	52.596,18	0,1708	54.743,62	1,627919	0,257765
12	GRAFAM DD BRČKO	R	GRF9-R-A	21745	1,2311	26.770,27	0,4515	9.817,87	6,062642	0,046228
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	8628179	0,2500	2.157.044,75	0,1888	1.629.000,20	1,952274	7,670291
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,2500	36.844,00	0,1888	27.824,59	0,033346	0,131015
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	1203079	0,2671	321.342,40	0,2620	315.206,70	1,175404	1,484178
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1013994	0,2671	270.837,80	0,2620	265.666,43	0,990669	1,250914
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,2330	475.320,00	0,2740	558.960,00	0,529644	2,631912
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	5422713	0,2330	1.263.492,13	0,2740	1.485.823,36	1,407896	6,996130
19	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	100139	1,0000	100.139,00	1,0000	100.139,00	4,558428	0,471513
20	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1999574	0,4940	987.789,56	0,4000	799.829,60	1,844734	3,766068
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	0,237004
22	JAPRA AD SA PO	R	JAPR-R-A	159156	0,3880	61.752,53	0,4040	64.299,02	1,917831	0,302758
23	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	32090	0,4052	13.002,87	0,2000	6.418,00	9,999751	0,030220
24	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0500	5.046,30	0,286214	0,023761
25	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	0,806420

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	9,9079	35.618,90	0,011410	0,167715
27	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	173042	0,1000	17.304,20	0,3405	58.920,80	5,292410	0,277434
28	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	206506	0,5495	113.475,05	0,2000	41.301,20	10,000010	0,194470
29	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	47836	0,2411	11.533,26	0,2819	13.484,97	10,000063	0,063495
30	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	13016	1,1150	14.512,84	1,0000	13.016,00	4,409289	0,061287
31	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	7230	0,8390	6.065,97	0,6500	4.699,50	0,004723	0,022128
32	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	432948	0,7000	303.063,60	0,5450	235.956,66	0,852639	1,111023
33	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	22384	0,5317	11.901,57	0,5534	12.387,31	0,204135	0,058327
34	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	11160	0,1630	1.819,08	0,1050	1.171,80	0,071176	0,005518
35	MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE	R	MIRA-R-A	29172	0,4000	11.668,80	0,4510	13.156,57	0,157912	0,061949
36	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	62	922,5100	57.195,62	1.185,0000	73.470,00	0,044717	0,345940
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	0,5990	446.964,82	0,590923	2,104573
39	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	80686	0,5600	45.184,16	0,5990	48.330,91	0,063897	0,227570
40	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	300076	0,3222	96.684,49	0,1000	30.007,60	1,861274	0,141293
41	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,1000	70.655,40	1,823166	0,332687
42	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	500000	0,0900	45.000,00	0,1000	50.000,00	1,290182	0,235429
43	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	914419	0,3267	298.740,69	0,8000	731.535,20	9,999997	3,444498
44	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,6370	48.892,94	1,914436	0,230217
45	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	55000	0,7500	41.250,00	0,6370	35.035,00	1,371819	0,164965
46	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1732791	0,3490	604.744,06	0,1000	173.279,10	1,844735	0,815900
47	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	746571	0,0230	17.171,13	0,0270	20.157,42	0,196487	0,094913
48	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0150	34.580,09	0,876841	0,162823
49	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1926558	0,0130	25.045,25	0,0150	28.898,37	0,732771	0,136071
50	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	576733	0,2500	144.183,25	0,3000	173.019,90	7,345618	0,814679
51	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	1040000	0,0160	16.640,00	0,0290	30.160,00	0,406229	0,142011
52	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0290	51.133,96	0,688730	0,240769
53	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	197654	0,0500	9.882,70	0,0500	9.882,70	1,205237	0,046534
54	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	1,0600	2.175.505,84	0,417670	10,243561
55	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1178594	1,0245	1.207.469,55	1,0600	1.249.309,64	0,239852	5,882484
56	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	17099	1,5779	26.980,51	1,6422	28.079,98	1,251396	0,132217
57	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	481752	0,2000	96.350,40	0,0500	24.087,60	8,345708	0,113419
58	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	112356	1,0412	116.985,07	1,0844	121.838,85	0,317084	0,573689
59	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	93285	1,1456	106.867,30	1,0000	93.285,00	3,090014	0,439241
60	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	917575	0,6125	562.014,69	0,6375	584.954,06	9,167293	2,754308
61	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	188730	0,4300	81.153,90	0,2000	37.746,00	10,000016	0,177730
62	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSBN-R-A	10322	0,2907	3.000,61	0,2789	2.878,81	1,334666	0,013555
63	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	11591	0,3500	4.056,85	0,5000	5.795,50	2,857199	0,027289
64	ZRAK AD BILEĆA	R	ZOPM-R-A	56089	0,1700	9.535,13	0,1700	9.535,13	1,316236	0,044897
2	Prioritetne akcije									
1	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-P-A	240000	0,6960	167.040,00	0,6000	144.000,00	1,928726	0,678037
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 U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	225	2,7500	618,75	1,5300	344,25	0,013047	0,001621
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	8970	2,7500	24.667,50	1,5300	13.724,10	0,520131	0,064621
3	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	B	EINP-R-A	300	7,2700	2.181,00	7,5500	2.265,00	0,027715	0,010665
4	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	50000	4,0000	200.000,00	2,0000	100.000,00	2,236399	0,470859
5	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	B	FRTFRK1	2500	4,0000	10.000,00	2,0000	5.000,00	0,111820	0,023543
6	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	R	JHKP-R-A	20000	1,0500	21.000,00	0,8780	17.560,00	1,015435	0,082683
7	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	B	JHKP-R-A	36960	1,0500	38.808,00	0,8780	32.450,88	1,876523	0,152798
8	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	B	KRIP-R-B	107589	1,0000	107.589,00	0,0110	1.183,48	0,083043	0,005573
9	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	R	MIGFRK2	10600	1,1300	11.978,00	1,1200	11.872,00	0,215144	0,055900
10	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	62450	2,7500	171.737,50	1,1000	68.695,00	1,532044	0,323456
11	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	B	PLRP-R-A	26953	2,8114	75.775,66	2,6700	71.964,51	1,605098	0,338851
12	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	R	PLRP-R-A	5144	2,8114	14.461,84	2,6700	13.734,48	0,306334	0,064670
13	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-B	5078	17,0000	86.326,00	0,4550	2.310,49	0,068174	0,010879
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						15.646.638,64		13.176.683,71	62,0436%
II	Akcije stranih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	KRKA DD NOVO MESTO	B	KRKG	1500	103,4634	155.195,10	114,6116	171.917,40	0,004574	0,809488
2	OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	R	OTRU	123719	5,4763	677.525,33	2,2492	278.268,77	7,475220	1,310253
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca						832.720,43		450.186,17	2,1197%
III	Ukupna ulaganja u akcije						16.479.359,07		13.626.869,88	64,1633%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 02.02.2018