

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.09.2020**

| 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                                     |
| <b>I</b> | <b>Akcije domaćih izdavalaca</b>  |     |            |             |                              |                           |   |  |                                   |  |
| <b>1</b> | <b>Redovne akcije</b>   |     |            |             |                              |                           |   |  |                                   |  |
| 1        | TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD   | R   | BKMG-R-A   | 28397       | 0,0380                       | 1.079,09                  | 0,0000                                    | 0,00                                   | 2,171895                          | 0,000000                               |
| 2        | ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA  | R   | CMEG-R-A   | 218242      | 1,0000                       | 218.242,00                | 0,2600                                    | 56.742,92                              | 1,965406                          | 0,432624                               |
| 3        | MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE   | B   | EDPL-R-A   | 220890      | 0,1560                       | 34.458,84                 | 0,2834                                    | 62.600,23                              | 1,398401                          | 0,477282                               |
| 4        | MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA  | B   | EKBL-R-A   | 219316      | 0,0960                       | 21.054,34                 | 0,1162                                    | 25.484,52                              | 0,237672                          | 0,194301                               |
| 5        | MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE                                  | B   | EKHC-R-A   | 794789      | 0,1250                       | 99.348,63                 | 0,3500                                    | 278.176,15                             | 3,964338                          | 2,120895                               |
| 6        | MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA                     | B   | ELBJ-R-A   | 260054      | 0,1400                       | 36.407,56                 | 0,1430                                    | 37.187,72                              | 0,675694                          | 0,283530                               |
| 7        | MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ                                   | B   | ELDO-R-A   | 278432      | 0,2810                       | 78.239,39                 | 0,4602                                    | 128.134,41                             | 0,894763                          | 0,976934                               |
| 8        | ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO  | R   | ETATRK1    | 45912       | 0,0707                       | 3.245,98                  | 0,0000                                    | 0,00                                   | 1,173139                          | 0,000000                               |
| 9        | ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO  | B   | ETATRK1    | 101683      | 0,0707                       | 7.188,99                  | 0,0000                                    | 0,00                                   | 2,598194                          | 0,000000                               |
| 10       | FMSN AD PALE U STEČAJU  | R   | FMSN-R-A   | 291589      | 0,1641                       | 47.849,75                 | 0,0000                                    | 0,00                                   | 1,481011                          | 0,000000                               |
| 11       | GRAFAM DD BRČKO   | R   | GRF9-R-A   | 19784       | 1,2311                       | 24.356,08                 | 0,0000                                    | 0,00                                   | 5,515903                          | 0,000000                               |
| 12       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD       | B   | HEDR-R-A   | 7336234     | 0,2500                       | 1.834.058,50              | 0,2195                                    | 1.610.303,36                           | 1,659949                          | 12,277415                              |
| 13       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD       | R   | HEDR-R-A   | 147376      | 0,2500                       | 36.844,00                 | 0,2195                                    | 32.349,03                              | 0,033346                          | 0,246638                               |
| 14       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | R   | HELV-R-A   | 713994      | 0,2671                       | 190.707,80                | 0,4540                                    | 324.153,28                             | 0,697570                          | 2,471438                               |
| 15       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | B   | HELV-R-A   | 1003001     | 0,2671                       | 267.901,57                | 0,4540                                    | 455.362,45                             | 0,979929                          | 3,471814                               |
| 16       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE          | R   | HETR-R-A   | 2040000     | 0,2330                       | 475.320,00                | 0,2215                                    | 451.860,00                             | 0,529644                          | 3,445110                               |
| 17       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE          | B   | HETR-R-A   | 4749245     | 0,2330                       | 1.106.574,09              | 0,2215                                    | 1.051.957,77                           | 1,233044                          | 8,020428                               |
| 18       | INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA   | R   | IPBL-R-A   | 1819124     | 0,4940                       | 898.647,26                | 0,1000                                    | 181.912,40                             | 1,678258                          | 1,386952                               |
| 19       | MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO  | R   | IZEN-R-A   | 457921      | 0,3384                       | 154.960,47                | 0,0500                                    | 22.896,05                              | 9,097557                          | 0,174566                               |
| 20       | JUGOPREVOZ AD BILEĆA  | R   | JGPB-R-A   | 29195       | 0,4052                       | 11.829,81                 | 0,2600                                    | 7.590,70                               | 9,097623                          | 0,057874                               |
| 21       | JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA                                     | R   | JLLC-R-A   | 100926      | 0,3431                       | 34.627,71                 | 0,0406                                    | 4.097,60                               | 0,286214                          | 0,031241                               |
| 22       | JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA                                     | B   | JLLC-R-A   | 3107093     | 0,3431                       | 1.066.043,61              | 0,0406                                    | 126.147,98                             | 8,811340                          | 0,961788                               |
| 23       | KOMUNALAC AD DERVENTA   | R   | KMND-R-A   | 157426      | 0,1000                       | 15.742,60                 | 0,0236                                    | 3.715,25                               | 4,814801                          | 0,028326                               |
| 24       | KOMPRED AD UGLJEVIK   | B   | KMPD-R-A   | 187870      | 0,5495                       | 103.234,57                | 0,0433                                    | 8.134,77                               | 9,097565                          | 0,062022                               |
| 25       | KP KOMUNALAC AD FOČA  | B   | KOMF-R-A   | 43520       | 0,2411                       | 10.492,67                 | 0,0413                                    | 1.797,38                               | 9,097808                          | 0,013704                               |
| 26       | JP KOMUNALNO AD PALE  | B   | KPPL-R-A   | 11842       | 1,1150                       | 13.203,83                 | 0,2877                                    | 3.406,94                               | 4,011586                          | 0,025975                               |

| 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                                     |
| 27         | ADDIKO BANK AD   | B   | KRLB-R-A   | 6578        | 0,8390                       | 5.518,94                  | 0,5734                                    | 3.771,83                               | 0,004297                          | 0,028758                               |
| 28         | RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR                                      | R   | LJUB-R-A   | 373307      | 0,7000                       | 261.314,90                | 0,4000                                    | 149.322,80                             | 0,735183                          | 1,138480                               |
| 29         | LUKA AD ŠAMAC  | R   | LKSM-R-A   | 20364       | 0,5317                       | 10.827,54                 | 0,0000                                    | 0,00                                   | 0,185713                          | 0,000000                               |
| 30         | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA                                 | R   | NBLB-R-B   | 58          | 922,5100                     | 53.505,58                 | 1.272,1531                                | 73.784,88                              | 0,041832                          | 0,562557                               |
| 31         | DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU                             | R   | NBS9-R-A   | 52422       | 4,3670                       | 228.926,87                | 0,0000                                    | 0,00                                   | 1,463116                          | 0,000000                               |
| 32         | NOVA BANKA AD BANJA LUKA                                     | B   | NOVB-R-E   | 375582      | 0,6071                       | 228.003,19                | 0,5171                                    | 194.213,45                             | 0,278957                          | 1,480739                               |
| 33         | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA                                   | B   | POST-R-A   | 706554      | 0,0900                       | 63.589,86                 | 0,0620                                    | 43.806,35                              | 1,823166                          | 0,333992                               |
| 34         | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA                                   | R   | POST-R-A   | 391116      | 0,0900                       | 35.200,44                 | 0,0620                                    | 24.249,19                              | 1,009221                          | 0,184883                               |
| 35         | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA                                  | B   | PTRL-R-A   | 73312       | 0,7500                       | 54.984,00                 | 0,6419                                    | 47.058,97                              | 1,828560                          | 0,358791                               |
| 36         | POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA                                  | R   | PZBL-R-A   | 1576417     | 0,3490                       | 550.169,53                | 0,1768                                    | 278.710,53                             | 1,678259                          | 2,124969                               |
| 37         | MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO | B   | RITE-R-A   | 679198      | 0,0230                       | 15.621,55                 | 0,0334                                    | 22.685,21                              | 0,178755                          | 0,172959                               |
| 38         | RAFINERIJA NAFTE BROD AD                                     | B   | RNAF-R-A   | 2305339     | 0,0130                       | 29.969,41                 | 0,0059                                    | 13.601,50                              | 0,876841                          | 0,103702                               |
| 39         | RAFINERIJA NAFTE BROD AD                                     | R   | RNAF-R-A   | 1544653     | 0,0130                       | 20.080,49                 | 0,0059                                    | 9.113,45                               | 0,587513                          | 0,069484                               |
| 40         | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK                                  | R   | RTEU-R-A   | 787024      | 0,0160                       | 12.592,38                 | 0,0417                                    | 32.818,90                              | 0,307415                          | 0,250221                               |
| 41         | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK                                  | B   | RTEU-R-A   | 1763240     | 0,0160                       | 28.211,84                 | 0,0417                                    | 73.527,11                              | 0,688730                          | 0,560592                               |
| 42         | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA                                 | R   | TKM-R-A    | 887018      | 1,0245                       | 908.749,94                | 1,0098                                    | 895.710,78                             | 0,180514                          | 6,829156                               |
| 43         | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA                                 | B   | TKM-R-A    | 2052364     | 1,0245                       | 2.102.646,92              | 1,0098                                    | 2.072.477,17                           | 0,417670                          | 15,801161                              |
| 44         | TESLA AD BRČKO   | R   | TSL9-R-A   | 15557       | 1,5779                       | 24.547,39                 | 0,0866                                    | 1.347,24                               | 1,138544                          | 0,010272                               |
| 45         | UNIS-USHA AD VIŠEGRAD  | R   | USHA-R-A   | 438277      | 0,2000                       | 87.655,40                 | 0,2000                                    | 87.655,40                              | 7,592562                          | 0,668310                               |
| 46         | VODOVOD AD BANJA LUKA  | R   | VDBL-R-A   | 102217      | 1,0412                       | 106.428,34                | 0,1600                                    | 16.354,72                              | 0,286682                          | 0,124693                               |
| 47         | JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE                            | B   | VDPL-R-A   | 84867       | 1,1456                       | 97.223,64                 | 0,5587                                    | 47.415,19                              | 2,811173                          | 0,361507                               |
| 48         | VODOVOD I KANALIZACIJA AD                                    | B   | VKBJ-R-A   | 834770      | 0,6125                       | 511.296,63                | 0,3000                                    | 250.431,00                             | 8,340006                          | 1,909358                               |
| 49         | IZVOR PVIK AD FOČA   | B   | VKIF-R-A   | 171699      | 0,4300                       | 73.830,57                 | 0,0300                                    | 5.150,97                               | 9,097614                          | 0,039272                               |
| 50         | VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA                            | R   | VSNB-R-A   | 9391        | 0,2907                       | 2.729,96                  | 0,2147                                    | 2.016,25                               | 1,214285                          | 0,015372                               |
| 51         | VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ                                | R   | VSDB-R-A   | 10546       | 0,3500                       | 3.691,10                  | 0,5000                                    | 5.273,00                               | 2,599605                          | 0,040203                               |
| 4          | Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca                  |     |            |             |                              | 12.308,975,55             |   | 9.224.506,80                           |                                   | 70,3303%                               |
| <b>III</b> | <b>Ukupna ulaganja u akcije</b>                              |     |            |             |                              | <b>12.308,975,55</b>      |   | <b>9.224.506,80</b>                    |                                   | <b>70,3303%</b>                        |

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 01.10.2020