

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.04.2020

| 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 |
| 1 | Akcije domaćih izdavalaca | | | | | | | | | |
| 1 | Redovne akcije | | | | | | | | | |
| 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 | 0,2910 | 63.508,42 | 1,753874 | 0,486188 |
| 3 | MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE | B | EDPL-R-A | 220890 | 0,1560 | 34.458,84 | 0,2821 | 62.313,07 | 1,398401 | 0,477037 |
| 4 | MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA | B | EKBL-R-A | 219316 | 0,0960 | 21.054,34 | 0,1472 | 32.283,32 | 0,237672 | 0,247145 |
| 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 | 2,129575 |
| 6 | MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA | B | ELBJ-R-A | 260054 | 0,1400 | 36.407,56 | 0,1366 | 35.523,38 | 0,675694 | 0,271949 |
| 7 | MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ | B | ELDO-R-A | 278432 | 0,2810 | 78.239,39 | 0,4581 | 127.549,70 | 0,894763 | 0,976456 |
| 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 | 0,2471 | 1.812.783,42 | 1,659949 | 13,877749 |
| 13 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD | R | HEDR-R-A | 147376 | 0,2500 | 36.844,00 | 0,2471 | 36.416,61 | 0,033346 | 0,278787 |
| 14 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | R | HELV-R-A | 713994 | 0,2671 | 190.707,80 | 0,3799 | 271.246,32 | 0,697570 | 2,076524 |
| 15 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | B | HELV-R-A | 1003001 | 0,2671 | 267.901,57 | 0,3799 | 381.040,08 | 0,979929 | 2,917049 |
| 16 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | B | HETR-R-A | 4749245 | 0,2330 | 1.106.574,09 | 0,2177 | 1.033.910,64 | 1,233044 | 7,915095 |
| 17 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | R | HETR-R-A | 2040000 | 0,2330 | 475.320,00 | 0,2177 | 444.108,00 | 0,529644 | 3,399865 |
| 18 | INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA | R | IPBL-R-A | 1819124 | 0,4940 | 898.647,26 | 0,1000 | 181.912,40 | 1,678258 | 1,392629 |
| 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 | 0,175281 |
| 20 | JUGOPREVOZ AD BILEĆA | R | JGPB-R-A | 29195 | 0,4052 | 11.829,81 | 0,2600 | 7.590,70 | 9,097623 | 0,058111 |
| 21 | JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA | B | JLLC-R-A | 3107093 | 0,3431 | 1.066.043,61 | 0,0199 | 61.831,15 | 8,811340 | 0,473348 |
| 22 | JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA | R | JLLC-R-A | 100926 | 0,3431 | 34.627,71 | 0,0199 | 2.008,43 | 0,286214 | 0,015376 |
| 23 | KOMUNALAC AD DERVENTA | R | KMND-R-A | 157426 | 0,1000 | 15.742,60 | 0,0236 | 3.715,25 | 4,814801 | 0,028442 |
| 24 | KOMPRED AD UGLJEVIK | B | KMPD-R-A | 187870 | 0,5495 | 103.234,57 | 0,0300 | 5.636,10 | 9,097565 | 0,043147 |
| 25 | KP KOMUNALAC AD FOČA | B | KOMF-R-A | 43520 | 0,2411 | 10.492,67 | 0,0400 | 1.740,80 | 9,097808 | 0,013327 |
| 26 | JP KOMUNALNO AD PALE | B | KPPL-R-A | 11842 | 1,1150 | 13.203,83 | 0,2877 | 3.406,94 | 4,011586 | 0,026082 |

| 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 | 0,028875 |
| 28 | RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR | R | LJUB-R-A | 373307 | 0,7000 | 261.314,90 | 0,4000 | 149.322,80 | 0,735183 | 1,143140 |
| 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 | 0,564860 |
| 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 | 0,5148 | 193.349,61 | 0,278957 | 1,480186 |
| 33 | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA | B | POST-R-A | 706554 | 0,0900 | 63.589,86 | 0,0640 | 45.219,46 | 1,823166 | 0,346177 |
| 34 | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA | R | POST-R-A | 391116 | 0,0900 | 35.200,44 | 0,0640 | 25.031,42 | 1,009221 | 0,191628 |
| 35 | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | R | PTRL-R-A | 43111 | 0,7500 | 32.333,25 | 0,6597 | 28.440,33 | 1,075282 | 0,217725 |
| 36 | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | B | PTRL-R-A | 76755 | 0,7500 | 57.566,25 | 0,6597 | 50.635,27 | 1,914436 | 0,387638 |
| 37 | POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA | R | PZBL-R-A | 1576417 | 0,3490 | 550.169,53 | 0,1768 | 278.710,53 | 1,678259 | 2,133666 |
| 38 | MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO | B | RITE-R-A | 679198 | 0,0230 | 15.621,55 | 0,0384 | 26.081,20 | 0,178755 | 0,199664 |
| 39 | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | B | RNAF-R-A | 2305339 | 0,0130 | 29.969,41 | 0,0064 | 14.754,17 | 0,876841 | 0,112950 |
| 40 | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | R | RNAF-R-A | 1544653 | 0,0130 | 20.080,49 | 0,0064 | 9.885,78 | 0,587513 | 0,075681 |
| 41 | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | R | RTEU-R-A | 787024 | 0,0160 | 12.592,38 | 0,0473 | 37.226,24 | 0,307415 | 0,284985 |
| 42 | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | B | RTEU-R-A | 1763240 | 0,0160 | 28.211,84 | 0,0473 | 83.401,25 | 0,688730 | 0,638478 |
| 43 | SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO | R | SGAS-R-A | 179818 | 0,0500 | 8.990,90 | 0,1111 | 19.977,78 | 1,096478 | 0,152940 |
| 44 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | B | TLKM-R-A | 2052364 | 1,0245 | 2.102.646,92 | 0,9284 | 1.905.414,74 | 0,417670 | 14,586888 |
| 45 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | R | TLKM-R-A | 887018 | 1,0245 | 908.749,94 | 0,9284 | 823.507,51 | 0,180514 | 6,304355 |
| 46 | TESLA AD BRČKO | R | TSL9-R-A | 15557 | 1,5779 | 24.547,39 | 0,0866 | 1.347,24 | 1,138544 | 0,010314 |
| 47 | UNIS-USHA AD VIŠEGRAD | R | USHA-R-A | 438277 | 0,2000 | 87.655,40 | 0,2000 | 87.655,40 | 7,592562 | 0,671045 |
| 48 | VODOVOD AD BANJA LUKA | R | VDBL-R-A | 102217 | 1,0412 | 106.428,34 | 0,1600 | 16.354,72 | 0,286682 | 0,125203 |
| 49 | JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE | B | VDPL-R-A | 84867 | 1,1456 | 97.223,64 | 0,5587 | 47.415,19 | 2,811173 | 0,362987 |
| 50 | VODOVOD I KANALIZACIJA AD | B | VKBJ-R-A | 834770 | 0,6125 | 511.296,63 | 0,3000 | 250.431,00 | 8,340006 | 1,917173 |
| 51 | IZVOR PVIK AD FOČA | B | VKIF-R-A | 171699 | 0,4300 | 73.830,57 | 0,0279 | 4.790,40 | 9,097614 | 0,036673 |
| 52 | VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA | R | VSNB-R-A | 9391 | 0,2907 | 2.729,96 | 0,2147 | 2.016,25 | 1,214285 | 0,015435 |
| 53 | VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ | R | VSDB-R-A | 10546 | 0,3500 | 3.691,10 | 0,5000 | 5.273,00 | 2,599605 | 0,040367 |
| 4 | Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca | | | | | 12.352.881,95 | | 9.053.394,93 | | 69,3082% |
| III | Ukupna ulaganja u akcije | | | | | 12.352.881,95 | | 9.053.394,93 | | 69,3082% |

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.05.2020