

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.07.2019

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	BHNTRK 1	2319	39,0000	90.441,00	0,0000	0,00	4,509392	0,000000
2	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	R	BKMG-R- A	28397	0,0380	1.079,09	0,0000	0,00	2,171895	0,000000
3	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-R- A	218342	1,0000	218.342,0 0	0,5177	113.035,65	1,754678	0,834061
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R- A	220890	0,1560	34.458,84	0,3263	72.076,41	1,398401	0,531833
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R- A	219316	0,0960	21.054,34	0,1402	30.748,10	0,237672	0,226882
6	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO- HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R- A	794789	0,1250	99.348,63	0,1169	92.910,83	3,964338	0,685565
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	260054	0,1400	36.407,56	0,1596	41.504,62	0,675694	0,306252
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R- A	285532	0,2810	80.234,49	0,5553	158.555,9 2	0,917579	1,169944
9	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	45912	0,0707	3.245,98	0,0000	0,00	1,173139	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 U STEČAJU	R	FMSN-R- A	291589	0,1641	47.849,75	0,0000	0,00	1,481011	0,000000
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	0,2807	2.199.630, 88	1,773083	16,230514
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R- A	147376	0,2500	36.844,00	0,2807	41.368,44	0,033346	0,305247
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R- A	713994	0,2671	190.707,8 0	0,3799	271.246,3 2	0,697570	2,001457
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R- A	1003001	0,2671	267.901,5 7	0,3799	381.040,0 8	0,979929	2,811597
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R- A	4749245	0,2330	1.106.574, 09	0,2441	1.159.290, 70	1,233044	8,554110
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R- A	2040000	0,2330	475.320,0 0	0,2441	497.964,0 0	0,529644	3,674349
19	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,2 6	0,0498	90.592,38	1,678258	0,668458
20	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	457921	0,3384	154.960,4 7	0,0500	22.896,05	9,097557	0,168944
21	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R- A	29195	0,4052	11.829,81	0,2400	7.006,80	9,097623	0,051701
22	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3107093	0,3431	1.066.043, 61	0,0479	148.829,7 5	8,811340	1,098177
23	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0479	4.834,36	0,286214	0,035672
24	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R- A	157426	0,1000	15.742,60	0,0610	9.602,99	4,814801	0,070858
25	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R- A	187870	0,5495	103.234,5 7	0,0200	3.757,40	9,097565	0,027725
26	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R- A	43520	0,2411	10.492,67	0,0100	435,20	9,097808	0,003211

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	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	11842	1,1150	13.203,83	0,0024	28,42	4,011586	0,000210
28	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	6578	0,8390	5.518,94	0,4322	2.843,01	0,004297	0,020978
29	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	374307	0,7000	262.014,90	0,4611	172.592,96	0,737152	1,273519
30	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	20364	0,5317	10.827,54	0,0599	1.219,80	0,185713	0,009001
31	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.199,4330	69.567,11	0,041832	0,513318
32	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	R	NBS9-R-A	52422	4,3670	228.926,87	0,0000	0,00	1,463116	0,000000
33	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	375582	0,6071	228.003,19	0,5681	213.368,13	0,278957	1,574389
34	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,0640	45.219,46	1,823166	0,333663
35	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,0640	25.031,42	1,009221	0,184700
36	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,6187	47.488,32	1,914436	0,350404
37	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	43111	0,7500	32.333,25	0,6187	26.672,78	1,075282	0,196812
38	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,0376	59.273,28	1,678259	0,437362
39	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0289	19.628,82	0,178755	0,144836
40	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0075	17.290,04	0,876841	0,127579
41	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0075	11.584,90	0,587513	0,085482
42	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0408	71.940,19	0,688730	0,530828
43	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0408	32.110,58	0,307415	0,236936
44	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	179818	0,0500	8.990,90	0,1000	17.981,80	1,096478	0,132683
45	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	0,8413	1.726.653,83	0,417670	12,740537
46	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	0,8413	746.248,24	0,180514	5,506375
47	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,0866	1.347,24	1,138544	0,009941
48	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2000	87.655,40	7,592562	0,646787
49	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1680	17.172,46	0,286682	0,126711
50	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,6170	52.362,94	2,811173	0,386373
51	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3000	250.431,00	8,340006	1,847866
52	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,0100	1.716,99	9,097614	0,012669
53	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,2254	2.116,73	1,214285	0,015619
54	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,038908
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK 2	54500	2,7500	149.875,00	0,8936	48.701,20	1,337012	0,359354
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					12.723,08	2,59	9.120.846,93		67,3004%
III	Ukupna ulaganja u akcije					12.723,08	2,59	9.120.846,93		67,3004%

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 01.08.2019