

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA
 Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.11.2018

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	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	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R- A	220890	0,1560	34.458,84	0,1140	25.181,46	1,398401	0,192740
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R- A	219316	0,0960	21.054,34	0,0750	16.448,70	0,237672	0,125899
5	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R- A	794789	0,1250	99.348,63	0,1010	80.273,69	3,964338	0,614419
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	260054	0,1400	36.407,56	0,0970	25.225,24	0,675694	0,193075
7	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	0,469877
8	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	131238	0,0707	9.278,53	0,0400	5.249,52	3,353381	0,040180
9	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	45912	0,0707	3.245,98	0,0400	1.836,48	1,173139	0,014057
10	FMSN AD PALE	R	FMSN-R- A	291589	0,1641	47.849,75	0,0386	11.255,34	1,481011	0,086149
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	R	HEDR-R- A	147376	0,2500	36.844,00	0,1892	27.883,54	0,033346	0,213422
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R- A	7836234	0,2500	1.959.058,50	0,1892	1.482.615,47	1,773083	11,348009
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R- A	1003001	0,2671	267.901,57	0,3000	300.900,30	0,979929	2,303105
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R- A	713994	0,2671	190.707,80	0,3000	214.198,20	0,697570	1,639483
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R- A	4749245	0,2330	1.106.574,09	0,2071	983.568,64	1,233044	7,528281
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R- A	2040000	0,2330	475.320,00	0,2071	422.484,00	0,529644	3,233713
18	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,0990	180.093,28	1,678258	1,378442
19	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	457921	0,3384	154.960,47	0,0300	13.737,63	9,097557	0,105148
20	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R- A	29195	0,4052	11.829,81	0,2700	7.882,65	9,097623	0,060334
21	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3107093	0,3431	1.066.043,61	0,0890	276.531,28	8,811340	2,116584
22	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0890	8.982,41	0,286214	0,068752
23	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	B	JPESR	144	11,9900	1.726,56	9,7497	1.403,96	0,000457	0,010746
24	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R- A	157426	0,1000	15.742,60	0,0610	9.602,99	4,814801	0,073502
25	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R- A	187870	0,5495	103.234,57	0,2774	52.115,14	9,097565	0,398892
26	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R- A	43520	0,2411	10.492,67	0,1824	7.938,05	9,097808	0,060758

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	0,0000	0,00	4,011586	0,000000
28	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	6578	0,8390	5.518,94	0,6500	4.275,70	0,004297	0,032726
29	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	393697	0,7000	275.587,90	0,5000	196.848,50	0,775339	1,506688
30	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	20364	0,5317	10.827,54	0,2500	5.091,00	0,185713	0,038967
31	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	10154	0,1630	1.655,10	0,0730	741,24	0,064760	0,005673
32	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.201,0000	69.658,00	0,041832	0,533166
33	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	R	NBS9-R-A	52422	4,3670	228.926,87	0,0000	0,00	1,463116	0,000000
34	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	375582	0,6071	228.003,19	0,6012	225.799,90	0,278957	1,728283
35	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,0800	56.524,32	1,823166	0,432640
36	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,0800	31.289,28	1,009221	0,239490
37	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	914419	0,3243	296.537,40	0,3200	292.614,08	9,999997	2,239682
38	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,6700	51.425,85	1,914436	0,393616
39	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	43111	0,7500	32.333,25	0,6700	28.884,37	1,075282	0,221082
40	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,1990	313.706,98	1,678259	2,401128
41	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0150	10.187,97	0,178755	0,077979
42	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0089	13.747,41	0,587513	0,105223
43	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0089	20.517,52	0,876841	0,157042
44	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0216	16.999,72	0,307415	0,130117
45	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0216	38.085,98	0,688730	0,291512
46	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	179818	0,0500	8.990,90	0,0500	8.990,90	1,096478	0,068817
47	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	0,9042	1.855.747,53	0,417670	14,203980
48	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	0,9042	802.041,68	0,180514	6,138865
49	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,6126	9.530,22	1,138544	0,072945
50	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2572	112.724,84	7,592562	0,862801
51	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,2800	28.620,76	0,288470	0,219065
52	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,5343	45.344,44	2,811173	0,347068
53	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3498	292.002,55	8,340006	2,235001
54	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,2628	45.122,50	9,097614	0,345370
55	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,1392	1.307,23	1,214285	0,010006
56	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,2728	2.876,95	2,599605	0,022020
2	Prioritetne akcije									
1	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-P-A	218342	0,6960	151.966,03	0,4000	87.336,80	1,754675	0,668480
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	R	MIGFRK2	8925	1,1300	10.085,25	0,6500	5.801,25	0,181147	0,044403
2	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	55305	2,7500	152.088,75	0,8448	46.721,66	1,356761	0,357610
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					12.982,497,68		8.937.364,48		68,4070%
III	Ukupna ulaganja u akcije					12.982,497,68		8.937.364,48		68,4070%

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 03.12.2018