

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.12.2018

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	0,1218	26.904,40	1,398401	0,202079
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R- A	219316	0,0960	21.054,34	0,0666	14.606,45	0,237672	0,109709
5	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R- A	794789	0,1250	99.348,63	0,1000	79.478,90	3,964338	0,596966
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	260054	0,1400	36.407,56	0,0835	21.714,51	0,675694	0,163098
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R- A	285532	0,2810	80.234,49	0,2091	59.704,74	0,917579	0,448442
8	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	45912	0,0707	3.245,98	0,0500	2.295,60	1,173139	0,017242
9	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	131238	0,0707	9.278,53	0,0500	6.561,90	3,353381	0,049286
10	FMSN AD PALE	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	7836234	0,2500	1.959.058, 50	0,1863	1.459.890, 39	1,773083	10,965231
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R- A	147376	0,2500	36.844,00	0,1863	27.456,15	0,033346	0,206223
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R- A	1003001	0,2671	267.901,5 7	0,2907	291.572,3 9	0,979929	2,189999
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	0,2907	207.558,0 6	0,697570	1,558968
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R- A	4749245	0,2330	1.106.574, 09	0,2560	1.215.806, 72	1,233044	9,131919
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R- A	2040000	0,2330	475.320,0 0	0,2560	522.240,0 0	0,529644	3,922543
18	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,2 6	0,0990	180.093,2 8	1,678258	1,352680
19	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	0,171972
20	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R- A	29195	0,4052	11.829,81	0,2700	7.882,65	9,097623	0,059207
21	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3107093	0,3431	1.066.043, 61	0,0720	223.710,7 0	8,811340	1,680290
22	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0720	7.266,67	0,286214	0,054580
23	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R- A	157426	0,1000	15.742,60	0,0610	9.602,99	4,814801	0,072128
24	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R- A	187870	0,5495	103.234,5 7	0,0000	0,00	9,097565	0,000000
25	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R- A	43520	0,2411	10.492,67	0,0000	0,00	9,097808	0,000000
26	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R- A	11842	1,1150	13.203,83	0,0000	0,00	4,011586	0,000000

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	0,6700	4.407,26	0,004297	0,033103
28	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	393697	0,7000	275.587,90	0,5717	225.076,57	0,775339	1,690549
29	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	20364	0,5317	10.827,54	0,2395	4.877,18	0,185713	0,036632
30	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	10154	0,1630	1.655,10	0,0730	741,24	0,064760	0,005567
31	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.201,0000	69.658,00	0,041832	0,523201
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	0,7464	280.334,40	0,278957	2,105591
34	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,0800	56.524,32	1,823166	0,424554
35	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,0800	31.289,28	1,009221	0,235014
36	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	914419	0,3243	296.537,40	0,3000	274.325,70	9,999997	2,060459
37	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,8500	65.241,75	1,914436	0,490031
38	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	43111	0,7500	32.333,25	0,8500	36.644,35	1,075282	0,275236
39	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,1990	313.706,98	1,678259	2,356252
40	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0172	11.682,21	0,178755	0,087745
41	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0080	18.442,71	0,876841	0,138523
42	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0080	12.357,22	0,587513	0,092815
43	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0184	32.443,62	0,688730	0,243684
44	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0184	14.481,24	0,307415	0,108769
45	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	179818	0,0500	8.990,90	0,0500	8.990,90	1,096478	0,067531
46	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	0,8878	1.822.088,76	0,417670	13,685701
47	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	0,8878	787.494,58	0,180514	5,914869
48	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,5868	9.128,85	1,138544	0,068567
49	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2000	87.655,40	7,592562	0,658379
50	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,2240	22.896,61	0,286682	0,171976
51	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,5118	43.434,93	2,811173	0,326240
52	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3000	250.431,00	8,340006	1,880986
53	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,0000	0,00	9,097614	0,000000
54	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,1333	1.251,82	1,214285	0,009402
55	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,2613	2.755,67	2,599605	0,020698
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	0,655986
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK 2	55305	2,7500	152.088,75	0,9463	52.335,12	1,356761	0,393089
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					12.970,685,87		9.015,277,02		67,7137%
III	Ukupna ulaganja u akcije					12.970,685,87		9.015,277,02		67,7137%

Stevan Radić
Bijeljina, 04.01.2019