

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.04.2018

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	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>									
1	<b>Redovne akcije</b>									
1	BNT HIDRAULIKA DD	B	BHNTRK1	2548	39,0000	99.372,00	0,0000	0,00	4,954692	0,000000
2	BH TELEKOM DD SARAJEVO	R	BHTSR	2430	15,1500	36.814,50	12,2853	29.853,28	0,003829	0,153639
3	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	R	BKMG-R-A	31213	0,0380	1.186,09	0,0000	0,00	2,387271	0,000000
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	242801	0,1560	37.876,96	0,1410	34.234,94	1,537114	0,176189
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	241071	0,0960	23.142,82	0,0680	16.392,83	0,261248	0,084365
6	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	873629	0,1250	109.203,63	0,1010	88.236,53	4,357585	0,454106
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	285850	0,1400	40.019,00	0,0780	22.296,30	0,742719	0,114747
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	313855	0,2810	88.193,26	0,2100	65.909,55	1,008598	0,339201
9	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	131238	0,0707	9.278,53	0,2500	32.809,50	3,353381	0,168853
10	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	63484	0,0707	4.488,32	0,2500	15.871,00	1,622137	0,081680
11	FMSN AD PALE	R	FMSN-R-A	320513	0,1641	52.596,18	0,0519	16.634,62	1,627919	0,085609
12	GRAFAM DD BRČKO	R	GRF9-R-A	21745	1,2311	26.770,27	0,0000	0,00	6,062642	0,000000
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	8628179	0,2500	2.157.044,75	0,1500	1.294.226,85	1,952274	6,660691
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,2500	36.844,00	0,1500	22.106,40	0,033346	0,113770
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	1203079	0,2671	321.342,40	0,2680	322.425,17	1,175404	1,659349
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1013994	0,2671	270.837,80	0,2680	271.750,39	0,990669	1,398553
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	5422713	0,2330	1.263.492,13	0,2150	1.165.883,30	1,407896	6,000175
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,2330	475.320,00	0,2150	438.600,00	0,529644	2,257239
19	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	100139	1,0000	100.139,00	1,0000	100.139,00	4,558428	0,515362
20	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1999574	0,4940	987.789,56	0,4000	799.829,60	1,844734	4,116294
21	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	503345	0,3384	170.331,95	0,2039	102.632,05	10,000000	0,528192
22	JAPRA AD SA PO	R	JAPR-R-A	159156	0,3880	61.752,53	0,3904	62.134,50	1,917831	0,319773
23	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	32090	0,4052	13.002,87	0,2700	8.664,30	9,999751	0,044591
24	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3425317	0,3431	1.175.226,26	0,0514	176.061,29	9,713785	0,906093
25	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0514	5.187,60	0,286214	0,026698

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
26	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	B	JPESR	3595	11,9900	43.104,05	8,9700	32.247,15	0,011410	0,165959
27	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	173042	0,1000	17.304,20	0,1656	28.655,76	5,292410	0,147476
28	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	206506	0,5495	113.475,05	0,2572	53.113,34	10,000010	0,273346
29	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	47836	0,2411	11.533,26	0,1692	8.093,85	10,000063	0,041655
30	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	13016	1,1150	14.512,84	0,1660	2.160,66	4,409289	0,011120
31	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	7230	0,8390	6.065,97	0,6434	4.651,78	0,004723	0,023940
32	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	432948	0,7000	303.063,60	0,5200	225.132,96	0,852639	1,158638
33	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	22384	0,5317	11.901,57	0,0000	0,00	0,204135	0,000000
34	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	11160	0,1630	1.819,08	0,1050	1.171,80	0,071176	0,006031
35	MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE	R	MIRA-R-A	29172	0,4000	11.668,80	0,4500	13.127,40	0,157912	0,067560
36	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	62	922,5100	57.195,62	332,9358	20.642,02	0,044717	0,106233
37	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	R	NBS9-R-A	57621	4,3670	251.630,91	0,0000	0,00	1,608222	0,000000
38	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	746185	0,5810	433.563,90	0,5500	410.401,75	0,590923	2,112117
39	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	80686	0,5600	45.184,16	0,5500	44.377,30	0,063897	0,228386
40	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	300076	0,3222	96.684,49	0,2000	60.015,20	1,861274	0,308866
41	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	500000	0,0900	45.000,00	0,0800	40.000,00	1,290182	0,205859
42	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,0800	56.524,32	1,823166	0,290900
43	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	914419	0,3267	298.740,69	0,8000	731.535,20	9,999997	3,764819
44	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,6500	49.890,75	1,914436	0,256761
45	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	55000	0,7500	41.250,00	0,6500	35.750,00	1,371819	0,183986
46	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1732791	0,3490	604.744,06	0,0975	168.947,12	1,844735	0,869480
47	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	746571	0,0230	17.171,13	0,0160	11.945,14	0,196487	0,061475
48	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0017	3.919,08	0,876841	0,020169
49	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1926558	0,0130	25.045,25	0,0017	3.275,15	0,732771	0,016855
50	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	576733	0,2500	144.183,25	0,3000	173.019,90	7,345618	0,890441
51	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	1040000	0,0160	16.640,00	0,0180	18.720,00	0,406229	0,096342
52	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0180	31.738,32	0,688730	0,163340
53	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	197654	0,0500	9.882,70	0,0500	9.882,70	1,205237	0,050861
54	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	1,0078	2.068.372,44	0,417670	10,644803
55	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1178594	1,0245	1.207.469,55	1,0078	1.187.787,03	0,239852	6,112902
56	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	17099	1,5779	26.980,51	0,7140	12.208,69	1,251396	0,062832
57	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	481752	0,2000	96.350,40	0,2386	114.946,03	8,345708	0,591566
58	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	112356	1,0412	116.985,07	0,1917	21.538,65	0,317084	0,110848
59	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	93285	1,1456	106.867,30	0,4956	46.232,05	3,090014	0,237932
60	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	917575	0,6125	562.014,69	0,3245	297.753,09	9,167293	1,532375
61	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	188730	0,4300	81.153,90	0,2438	46.012,37	10,000016	0,236801
62	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSBN-R-A	10322	0,2907	3.000,61	0,1291	1.332,57	1,334666	0,006858
63	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	11591	0,3500	4.056,85	0,6941	8.045,31	2,857199	0,041405
<b>2</b>	<b>Prioritetne akcije</b>									
1	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-P-A	240000	0,6960	167.040,00	0,4500	108.000,00	1,928726	0,555818
<b>3</b>	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>									
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	225	2,7500	618,75	1,2800	288,00	0,013047	0,001482

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	
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	8970	2,7500	24.667,50	1,2800	11.481,60	0,520131	0,059090	
3	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	B	EINP-R-A	300	7,2700	2.181,00	5,8963	1.768,89	0,027715	0,009104	
4	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	50000	4,0000	200.000,00	1,3700	68.500,00	2,236399	0,352533	
5	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	B	FRTFRK1	2500	4,0000	10.000,00	1,3700	3.425,00	0,111820	0,017627	
6	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	R	JHKP-R-A	20000	1,0500	21.000,00	1,2000	24.000,00	1,015435	0,123515	
7	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	B	JHKP-R-A	36960	1,0500	38.808,00	1,2000	44.352,00	1,876523	0,228256	
8	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	B	KRIP-R-B	107589	1,0000	107.589,00	0,0140	1.506,25	0,083043	0,007752	
9	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	R	MIGFRK2	10600	1,1300	11.978,00	1,0800	11.448,00	0,215144	0,058917	
10	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	62450	2,7500	171.737,50	0,9900	61.825,50	1,532044	0,318183	
11	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	B	PLRP-R-A	26953	2,8114	75.775,66	3,0000	80.859,00	1,605098	0,416138	
12	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	R	PLRP-R-A	5144	2,8114	14.461,84	3,0000	15.432,00	0,306334	0,079420	
13	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-B	5078	17,0000	86.326,00	0,4600	2.335,88	0,068174	0,012022	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca							15.637.103,51	11.570.268,00		59,5460%
<b>II</b>	<b>Akcije stranih izdavalaca</b>										
<b>1</b>	<b>Redovne akcije</b>										
1	KRKA DD NOVO MESTO	B	KRKG	1500	103,4634	155.195,10	113,0470	169.570,50	0,004574	0,872688	
2	OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	R	OTRU	123719	5,4763	677.525,33	1,9558	241.969,62	7,475220	1,245288	
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca						832.720,43	411.540,12		2,1180%	
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>						<b>16.469.823,94</b>	<b>11.981.808,12</b>		<b>61,6639%</b>	

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 04.05.2018