

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.03.2020

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
I	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	0,487482
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	220890	0,1560	34.458,84	0,2821	62.313,07	1,398401	0,478307
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	219316	0,0960	21.054,34	0,1426	31.274,46	0,237672	0,240059
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	2,135243
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	0,272673
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	0,979054
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	13,914684
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	0,279529
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	2,082051
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	2,924813
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	7,936160
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	3,408914
18	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,1000	181.912,40	1,678258	1,396335
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	0,175747
20	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2400	7.006,80	9,097623	0,053783
21	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3107093	0,3431	1.066.043,61	0,0201	62.452,57	8,811340	0,479378
22	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0201	2.028,61	0,286214	0,015571
23	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,0610	9.602,99	4,814801	0,073711
24	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	187870	0,5495	103.234,57	0,0300	5.636,10	9,097565	0,043262
25	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	43520	0,2411	10.492,67	0,0400	1.740,80	9,097808	0,013362
26	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	11842	1,1150	13.203,83	0,0024	28,42	4,011586	0,000218

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	0,4322	2.843,01	0,004297	0,021823
28	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	373307	0,7000	261.314,90	0,4000	149.322,80	0,735183	1,146182
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	1.199,4330	69.567,11	0,041832	0,533988
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	0,5911	222.006,52	0,278957	1,704092
33	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,0640	45.219,46	1,823166	0,347099
34	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,0640	25.031,42	1,009221	0,192138
35	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	43111	0,7500	32.333,25	0,6597	28.440,33	1,075282	0,218304
36	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,6597	50.635,27	1,914436	0,388670
37	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,1768	278.710,53	1,678259	2,139345
38	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0388	26.352,88	0,178755	0,202281
39	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0063	14.523,64	0,876841	0,111482
40	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0063	9.731,31	0,587513	0,074696
41	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0482	37.934,56	0,307415	0,291181
42	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0482	84.988,17	0,688730	0,652358
43	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	179818	0,0500	8.990,90	0,1117	20.085,67	1,096478	0,154175
44	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	0,9004	1.847.948,55	0,417670	14,184606
45	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	0,9004	798.671,01	0,180514	6,130492
46	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,0866	1.347,24	1,138544	0,010341
47	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2000	87.655,40	7,592562	0,672831
48	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1600	16.354,72	0,286682	0,125537
49	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,6170	52.362,94	2,811173	0,401931
50	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3000	250.431,00	8,340006	1,922275
51	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,0279	4.790,40	9,097614	0,036770
52	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,2254	2.116,73	1,214285	0,016248
53	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,040475
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					12.352.881,95		9.003.498,66		69,1097%
III	Ukupna ulaganja u akcije					12.352.881,95		9.003.498,66		69,1097%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.04.2020