

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.06.2019

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještava nja	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	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	0,821253
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R- A	220890	0,1560	34.458,84	0,3561	78.658,93	1,398401	0,571491
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R- A	219316	0,0960	21.054,34	0,1668	36.581,91	0,237672	0,265783
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	0,675037
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	260054	0,1400	36.407,56	0,2118	55.079,44	0,675694	0,400176
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R- A	285532	0,2810	80.234,49	0,6564	187.423,2 0	0,917579	1,361710
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	15,981263
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	0,300559
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	1,970721
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	2,768420
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R- A	4749245	0,2330	1.106.574, 09	0,2412	1.145.517, 89	1,233044	8,322680
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R- A	2040000	0,2330	475.320,0 0	0,2412	492.048,0 0	0,529644	3,574940
19	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,2 6	0,0498	90.592,38	1,678258	0,658193
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	0,166350
21	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R- A	29195	0,4052	11.829,81	0,2400	7.006,80	9,097623	0,050907
22	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3107093	0,3431	1.066.043, 61	0,0590	183.318,4 9	8,811340	1,331888
23	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0590	5.954,63	0,286214	0,043263
24	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R- A	157426	0,1000	15.742,60	0,0610	9.602,99	4,814801	0,069770
25	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R- A	187870	0,5495	103.234,5 7	0,0000	0,00	9,097565	0,000000
26	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R- A	43520	0,2411	10.492,67	0,0000	0,00	9,097808	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	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	11842	1,1150	13.203,83	0,0024	28,42	4,011586	0,000206
28	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	6578	0,8390	5.518,94	0,4322	2.843,01	0,004297	0,020656
29	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	374307	0,7000	262.014,90	0,5154	192.917,83	0,737152	1,401631
30	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	20364	0,5317	10.827,54	0,0599	1.219,80	0,185713	0,008862
31	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.199,4330	69.567,11	0,041832	0,505435
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	0,5997	225.236,53	0,278957	1,636440
34	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,0640	45.219,46	1,823166	0,328539
35	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,0640	25.031,42	1,009221	0,181864
36	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	43111	0,7500	32.333,25	0,6187	26.672,78	1,075282	0,193789
37	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,6187	47.488,32	1,914436	0,345023
38	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,0376	59.273,28	1,678259	0,430646
39	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0347	23.568,17	0,178755	0,171233
40	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0076	17.520,58	0,876841	0,127295
41	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0076	11.739,36	0,587513	0,085291
42	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0408	71.940,19	0,688730	0,522676
43	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0408	32.110,58	0,307415	0,233297
44	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	179818	0,0500	8.990,90	0,1000	17.981,80	1,096478	0,130646
45	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	0,8884	1.823.320,18	0,417670	13,247204
46	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	0,8884	788.026,79	0,180514	5,725353
47	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,0866	1.347,24	1,138544	0,009788
48	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2000	87.655,40	7,592562	0,636854
49	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1680	17.172,46	0,286682	0,124765
50	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,6170	52.362,94	2,811173	0,380439
51	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3000	250.431,00	8,340006	1,819489
52	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,0000	0,00	9,097614	0,000000
53	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,2254	2.116,73	1,214285	0,015379
54	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,038311
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	0,353835
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					12.723.082,59		9.360.678,49		68,0094%
III	Ukupna ulaganja u akcije					12.723.082,59		9.360.678,49		68,0094%

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 01.07.2019