

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U AKCIJE na dan: 30.04.2019

Red br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.9.st.5. Pravilnika A	Cijena iz čl.10.st.1. Pravilnika B	Cijena iz čl.13. Pravilnika C	Ostale cijene E	Fer cijena	Kod	Broj HOV u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (15*17)
1	BABHNTRK1006	BNT HIDRAULIKA DD	BHNTRK1	B	39,0000	BAM	1,0000	13.10.2016	39,0000			0,0000		0,0000	C	2.319	0,00
2	BA100EDPLRA2	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	EDPL-R-A	B	0,5020	BAM	1,0000	05.04.2019	0,5020		0,5760			0,5760	B	220.890	127.232,64
3	BA100EKBLRA7	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	B	0,1730	BAM	1,0000	25.04.2019	0,1730		0,2296			0,2296	B	219.316	50.354,95
4	BA100EKHCRA3	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	EKHC-R-A	B	0,4340	BAM	1,0000	11.02.2019	0,4340		0,1169			0,1169	B	794.789	92.910,83
5	BA100ELBJRA9	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	B	0,2400	BAM	1,0000	21.03.2019	0,2400		0,3807			0,3807	B	260.054	99.002,56
6	BA100ELDORA5	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	B	0,7420	BAM	1,0000	23.04.2019	0,7420		0,6675			0,6675	B	285.532	190.592,61
7	BAETATRK1004	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	ETATRK1	B	0,1000	BAM	1,0000	22.02.2019	0,1000			0,0000		0,0000	C	131.238	0,00
8	BA100HEDRRA6	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	HEDR-R-A	B	0,3990	BAM	1,0000	18.03.2019	0,3990		0,3047			0,3047	B	7.836.234	2.387.700,50
9	BA100HELVRA1	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	HELV-R-A	B	0,3810	BAM	1,0000	15.04.2019	0,3810		0,3687			0,3687	B	1.003.001	369.806,47

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.9.st.5. Pravilnika A	Cijena iz čl.10.st.1. Pravilnika B	Cijena iz čl.13. Pravilnika C	Ostale cijene E	Fer cijena	Kod	Broj HOV u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (15*17)
10	BA100HETRA2	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	HETR-R-A	B	0,3200	BAM	1,0000	03.04.2019	0,3200		0,3305			0,3305	B	4.749.245	1.569.625,47
11	BA100JLLCRA2	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	JLLC-R-A	B	0,0650	BAM	1,0000	09.04.2019	0,0650			0,0702		0,0650	D	3.107.093	201.961,05
12	BA100KMPDRA7	KOMPRED AD UGLJEVIK	KMPD-R-A	B		BAM	1,0000					0,2459		0,0000	D	187.870	0,00
13	BA100KOMFRA5	KP KOMUNALAC AD FOČA	KOMF-R-A	B		BAM	1,0000					0,2124		0,0000	D	43.520	0,00
14	BA100KPPLRA3	JP KOMUNALNO AD PALE	KPPL-R-A	B	1,0600	BAM	1,0000	16.10.2014	1,0600			0,0024		0,0024	C	11.842	28,42
15	BA100KRLBRA9	ADDIKO BANK AD	KRLB-R-A	B	0,6700	BAM	1,0000	25.12.2018	0,6700			0,4322		0,4322	C	6.578	2.843,01
16	BA100METLRA5	METAL AD GRADIŠKA	METL-R-A	B	0,0400	BAM	1,0000	21.03.2019	0,0400		0,0455	0,0490		0,0455	B	10.154	462,01
17	BA100NOVBRE1	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	NOVB-R-E	B	0,6100	BAM	1,0000	23.04.2019	0,6100		0,6174			0,6174	B	375.582	231.884,33
18	BA100POSTRA2	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	POST-R-A	B	0,0800	BAM	1,0000	03.04.2019	0,0800			0,4445		0,0800	D	706.554	56.524,32
19	BA100PTRLRA0	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	PTRL-R-A	B	0,6500	BAM	1,0000	11.04.2019	0,6500		0,5788			0,5788	B	76.755	44.425,79
20	BA100RITERA0	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	RITE-R-A	B	0,0300	BAM	1,0000	11.04.2019	0,0300		0,0380			0,0380	B	679.198	25.809,52
21	BA100RNAFRA7	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	RNAF-R-A	B	0,0079	BAM	1,0000	23.04.2019	0,0079		0,0072			0,0072	B	2.305.339	16.598,44
22	BA100RTEURA5	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	RTEU-R-A	B	0,0320	BAM	1,0000	11.04.2019	0,0320		0,0479			0,0479	B	1.763.240	84.459,20
23	BA100TLKMA2	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	B	0,8900	BAM	1,0000	30.04.2019	0,8900		0,8708			0,8708	B	2.052.364	1.787.198,57
24	BA100VDPLRA6	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	VDPL-R-A	B	0,8900	BAM	1,0000	29.12.2009	0,8900			0,6170		0,6170	C	84.867	52.362,94
25	BA100VKBJRA5	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	VKBJ-R-A	B	0,3000	BAM	1,0000	23.03.2012	0,3000			1,0402		0,3000	D	834.770	250.431,00
26	BA100VKIFRA8	IZVOR PVIK AD FOČA	VKIF-R-A	B		BAM	1,0000					0,4027		0,0000	D	171.699	0,00
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):																	7.642.214,63
1	BA100BKMGRA0	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	BKMG-R-A	R	0,3000	BAM	1,0000	05.03.2015	0,3000			0,0000		0,0000	C	28.397	0,00
2	BA100CMEGRA1	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	R	0,4100	BAM	1,0000	16.04.2019	0,4100		0,5177			0,5177	B	218.342	113.035,65

Red . br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Kla sif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.9.st.5. Pravilnika A	Cijena iz čl.10.st.1. Pravilnika B	Cijena iz čl.13. Pravilnika C	Ostale cijene E	Fer cijena	Kod	Broj HOV u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (15*17)
3	BAETATRK1004	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	ETATRK1	R	0,1000	BAM	1,000 0	22.02.2019	0,1000			0,0000		0,0000	C	45.912	0,00
4	BA100FMSNRA0	FMSN AD PALE U STEČAJU	FMSN-R-A	R		BAM	1,000 0					0,0052		0,0000	D	291.589	0,00
5	BA100GRF9RA2	GRAFAM DD BRČKO	GRF9-R-A	R	0,7000	BAM	1,000 0	10.07.2009	0,7000			0,0000		0,0000	C	19.784	0,00
6	BA100HEDRRA6	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	HEDR-R-A	R	0,3990	BAM	1,000 0	18.03.2019	0,3990		0,3047			0,3047	B	147.376	44.905,47
7	BA100HELVRA1	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	HELV-R-A	R	0,3810	BAM	1,000 0	15.04.2019	0,3810		0,3687			0,3687	B	713.994	263.249,59
8	BA100HETTRA2	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	HETR-R-A	R	0,3200	BAM	1,000 0	03.04.2019	0,3200		0,3305			0,3305	B	2.040.000	674.220,00
9	BA100IPBLRA7	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	IPBL-R-A	R	0,0880	BAM	1,000 0	20.02.2019	0,0880			0,3449		0,0880	D	1.819.124	160.082,91
10	BA100IZENRA6	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	IZEN-R-A	R	0,0500	BAM	1,000 0	28.12.2018	0,0500			0,5318		0,0500	D	457.921	22.896,05
11	BA100JGPBRA5	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	JGPB-R-A	R	0,2700	BAM	1,000 0	23.04.2018	0,2700			0,2400		0,2400	C	29.195	7.006,80
12	BA100JLLCRA2	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	JLLC-R-A	R	0,0650	BAM	1,000 0	09.04.2019	0,0650			0,0702		0,0650	D	100.926	6.560,19
13	BA100KMNDRA2	KOMUNALAC AD DERVENTA	KMND-R-A	R	0,0610	BAM	1,000 0	13.09.2018	0,0610			0,0905		0,0610	D	157.426	9.602,99
14	BA100LJUBRA5	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	LJUB-R-A	R	0,4000	BAM	1,000 0	05.04.2019	0,4000		0,5154			0,5154	B	374.307	192.917,83
15	BA100LKSMRA4	LUKA AD ŠAMAC	LKSM-R-A	R	0,9000	BAM	1,000 0	14.10.2008	0,9000			0,0599		0,0599	C	20.364	1.219,80
16	BA100NBLBRB5	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	NBLB-R-B	R	1.401,0000	BAM	1,000 0	13.03.2019	1.401,0000			1.199,4330		1.199,4330	C	58	69.567,11
17	BA100NBS9RA6	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	NBS9-R-A	R		BAM	1,000 0					0,0000		0,0000	D	52.422	0,00
18	BANPRFRK2002	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	R	0,9500	BAM	1,000 0	13.03.2019	0,9500		0,9496			0,9496	B	54.500	51.753,20
19	BA100POSTRA2	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	POST-R-A	R	0,0800	BAM	1,000 0	03.04.2019	0,0800			0,4445		0,0800	D	391.116	31.289,28

Red . br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Kla sif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.9.st.5. Pravilnika A	Cijena iz čl.10.st.1. Pravilnika B	Cijena iz čl.13. Pravilnika C	Ostale cijene E	Fer cijena	Kod	Broj HOV u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (15*17)
20	BA100PROMRA9	TP PROMET AD PRNJAVOR	PROM-R-A	R	0,2500	BAM	1,000 0	11.04.2019	0,2500		0,3189	0,3200		0,3189	B	914.419	291.608,22
21	BA100PTRLRA0	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	PTRL-R-A	R	0,6500	BAM	1,000 0	11.04.2019	0,6500		0,5788			0,5788	B	43.111	24.952,65
22	BA100PZBLRA1	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	PZBL-R-A	R	0,1500	BAM	1,000 0	16.04.2019	0,1500		0,0376	0,1768		0,0376	B	1.576.417	59.273,28
23	BA100RNAFRA7	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	RNAF-R-A	R	0,0079	BAM	1,000 0	23.04.2019	0,0079		0,0072			0,0072	B	1.544.653	11.121,50
24	BA100RTEURA5	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	RTEU-R-A	R	0,0320	BAM	1,000 0	11.04.2019	0,0320		0,0479			0,0479	B	787.024	37.698,45
25	BA100SGASRA2	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	SGAS-R-A	R	0,0500	BAM	1,000 0	11.12.2017	0,0500			0,2709		0,0500	D	179.818	8.990,90
26	BA100TLKMRA2	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	R	0,8900	BAM	1,000 0	30.04.2019	0,8900		0,8708			0,8708	B	887.018	772.415,27
27	BA100TSL9RA8	TESLA AD BRČKO	TSL9-R-A	R	1,0000	BAM	1,000 0	18.11.2014	1,0000			0,0866		0,0866	C	15.557	1.347,24
28	BA100USHARA6	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	USHA-R-A	R	0,2000	BAM	1,000 0	10.10.2016	0,2000			0,3326		0,2000	D	438.277	87.655,40
29	BA100VDBLRA6	VODOVOD AD BANJA LUKA	VDBL-R-A	R	0,1400	BAM	1,000 0	17.04.2019	0,1400			0,2364		0,1400	D	102.217	14.310,38
30	BA100VSBNRA0	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	VSNB-R-A	R	0,7850	BAM	1,000 0	10.03.2008	0,7850			0,2254		0,2254	C	9.391	2.116,73
31	BA100VSDBRA1	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	VSDB-R-A	R	0,5000	BAM	1,000 0	23.11.2017	0,5000			0,6720		0,5000	D	10.546	5.273,00
Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):																	2.965.069,89
Ukupna fer vrijednost ulaganja u akcije:																	10.607.284,52

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 03.05.2019