

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U AKCIJE na dan: 30.11.2017

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.8.st.5. Pravilnika A	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.5. 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 (14*16)
1	BABHNTRK1006	BNT HIDRAULIKA DD	BHNTRK1	B	39,0000	BAM	1,0000	13.10.2016	39,0000		0,0000		0,0000	C	2.548	0,00
2	BA100BLBPRA2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	BLBP-R-A	B	1,9000	BAM	1,0000	29.06.2017	1,9000		1,9000		1,9000	C	225	427,50
3	BA100EDPLRA2	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	EDPL-R-A	B	0,1800	BAM	1,0000	20.11.2017	0,1800				0,1800	D	242.801	43.704,18
4	BA100EINPRA7	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	EINP-R-A	B	6,0000	BAM	1,0000	30.11.2017	6,0000				6,0000	D	300	1.800,00
5	BA100EKBLRA7	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	B	0,1193	BAM	1,0000	08.11.2017	0,1193				0,1193	D	241.071	28.759,77
6	BA100EKHCRA3	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	EKHC-R-A	B	0,1200	BAM	1,0000	16.10.2017	0,1200				0,1200	D	873.629	104.835,48
7	BA100ELBJRA9	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	B	0,1500	BAM	1,0000	27.11.2017	0,1500				0,1500	D	285.850	42.877,50
8	BA100ELDORA5	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	B	0,2840	BAM	1,0000	08.11.2017	0,2840				0,2840	D	313.855	89.134,82
9	BAETATRK1004	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	ETATRK1	B	0,4400	BAM	1,0000	18.08.2017	0,4400		0,0000		0,0000	C	131.238	0,00
10	BAFRTFRK1000	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	FRTFRK1	B	2,0500	BAM	1,0000	08.11.2017	2,0500				2,0500	D	2.500	5.125,00
11	BA100HEDRRA6	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANA DRINI AD VIŠEGRAD	HEDR-R-A	B	0,2300	BAM	1,0000	30.11.2017	0,2300				0,2300	D	8.628.179	1.984.481,17

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.8.st.5. Pravilnika A	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.5. 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 (14*16)
12	BA100HELVRA1	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	HELV-R-A	B	0,2600	BAM	1,0000	08.11.2017	0,2600				0,2600	D	1.203.079	312.800,54
13	BA100HETTRA2	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	HETR-R-A	B	0,2400	BAM	1,0000	28.11.2017	0,2400				0,2400	D	5.422.713	1.301.451,12
14	BA100JHKPRA4	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	JHKP-R-A	B	0,8510	BAM	1,0000	17.11.2017	0,8510				0,8510	D	36.960	31.452,96
15	BA100JLLCRA2	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	JLLC-R-A	B	0,1380	BAM	1,0000	07.09.2012	0,1380		0,2606		0,2606	C	3.425.317	892.637,61
16	BAJPESR00008	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	B	10,1779	BAM	1,0000	21.11.2017	10,1779				10,1779	D	3.595	36.589,55
17	BA100KMPDRA7	KOMPRED AD UGLJEVIK	KMPD-R-A	B		BAM	1,0000				0,5719		0,5719	C	206.506	118.100,78
18	BA100KOMFRA5	KP KOMUNALAC AD FOČA	KOMF-R-A	B		BAM	1,0000				0,2819		0,2819	C	47.836	13.484,97
19	BA100KPPLRA3	JP KOMUNALNO AD PALE	KPPL-R-A	B	1,0600	BAM	1,0000	16.10.2014	1,0600		1,0000		1,0000	C	13.016	13.016,00
20	BA100KRIPRB3	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	KRIP-R-B	B	0,0200	BAM	1,0000	30.11.2017	0,0200				0,0200	D	107.589	2.151,78
21	SI0031102120	KRKA DD NOVO MESTO	KRKG	B	54,3000	EUR	1,9558	30.11.2017	106,2016				106,2016	D	1.500	159.302,40
22	BA100KRLBRA9	ADDIKO BANK AD	KRLB-R-A	B	0,6500	BAM	1,0000	27.11.2017	0,6500				0,6500	D	7.230	4.699,50
23	BA100METLRA5	METAL AD GRADIŠKA	METL-R-A	B	0,1350	BAM	1,0000	30.11.2017	0,1350				0,1350	D	11.160	1.506,60
24	BA100NOVBRE1	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	NOVB-R-E	B	0,6000	BAM	1,0000	30.11.2017	0,6000				0,6000	D	346.185	207.711,00
25	BA100PLRPRA8	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	PLRP-R-A	B	2,5500	BAM	1,0000	29.11.2017	2,5500				2,5500	D	26.953	68.730,15
26	BA100POSTRA2	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	POST-R-A	B	0,1000	BAM	1,0000	23.10.2017	0,1000				0,1000	D	706.554	70.655,40
27	BA100PTRLRA0	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	PTRL-R-A	B	0,6010	BAM	1,0000	20.11.2017	0,6010				0,6010	D	76.755	46.129,76

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.8.st.5. Pravilnika A	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.5. 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 (14*16)
28	BA100RITERA0	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	RITE-R-A	B	0,0300	BAM	1,0000	22.11.2017	0,0300				0,0300	D	746.571	22.397,13
29	BA100RNAFRA7	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	RNAF-R-A	B	0,0062	BAM	1,0000	09.11.2017	0,0062				0,0062	D	2.305.339	14.293,10
30	BA100RTEURA5	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	RTEU-R-A	B	0,0300	BAM	1,0000	27.11.2017	0,0300				0,0300	D	1.763.240	52.897,20
31	BA100TLKMRA2	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	B	1,1297	BAM	1,0000	30.11.2017	1,1297				1,1297	D	2.052.364	2.318.555,61
32	BA100VDPLRA6	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	VDPL-R-A	B	0,8900	BAM	1,0000	29.12.2009	0,8900		1,0000		1,0000	C	93.285	93.285,00
33	BA100VKBJRA5	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	VKBJ-R-A	B	0,3000	BAM	1,0000	23.03.2012	0,3000		0,6375		0,6375	C	917.575	584.954,06
34	BA100VKIFRA8	IZVOR PVIK AD FOČA	VKIF-R-A	B		BAM	1,0000				0,4637		0,4637	C	188.730	87.514,10
35	BA100ZPTPRB2	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	ZPTP-R-B	B	0,4478	BAM	1,0000	30.11.2017	0,4478				0,4478	D	5.078	2.273,93
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):																8.757.735,67
1	BABHTSR00000	BH TELEKOM DD SARAJEVO	BHTSR	R	13,5000	BAM	1,0000	30.11.2017	13,5000				13,5000	D	2.430	32.805,00
2	BA100BKMGRA0	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	BKMG-R-A	R	0,3000	BAM	1,0000	05.03.2015	0,3000		0,0380		0,0380	C	31.213	1.186,09
3	BA100BLBPRA2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	BLBP-R-A	R	1,9000	BAM	1,0000	29.06.2017	1,9000		1,9000		1,9000	C	8.970	17.043,00
4	BA100CMEGPA5	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-P-A	R	0,6000	BAM	1,0000	27.10.2017	0,6000				0,6000	D	240.000	144.000,00
5	BAETATRK1004	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	ETATRK1	R	0,4400	BAM	1,0000	18.08.2017	0,4400		0,0000		0,0000	C	63.484	0,00
6	BA100FMSNRA0	FMSN AD PALE	FMSN-R-A	R		BAM	1,0000				0,1708		0,1708	C	320.513	54.743,62
7	BAFRTRK1000	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	FRTFRK1	R	2,0500	BAM	1,0000	08.11.2017	2,0500				2,0500	D	50.000	102.500,00
8	BA100GRF9RA2	GRAFAM DD BRČKO	GRF9-R-A	R	0,7000	BAM	1,0000	10.07.2009	0,7000		0,4515		0,4515	C	21.745	9.817,87
9	BA100HEDRRA6	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	HEDR-R-A	R	0,2300	BAM	1,0000	30.11.2017	0,2300				0,2300	D	147.376	33.896,48

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.8.st.5. Pravilnika A	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.5. 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 (14*16)
10	BA100HELVRA1	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	HELV-R-A	R	0,2600	BAM	1,0000	08.11.2017	0,2600				0,2600	D	1.013.994	263.638,44
11	BA100HETTRA2	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	HETR-R-A	R	0,2400	BAM	1,0000	28.11.2017	0,2400				0,2400	D	2.040.000	489.600,00
12	BA100HGPTRA1	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	HGPT-R-A	R	1,0000	BAM	1,0000	30.10.2017	1,0000				1,0000	D	100.139	100.139,00
13	BA100IPBLRA7	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	IPBL-R-A	R	0,4940	BAM	1,0000	23.12.2016	0,4940		0,4940		0,4940	C	1.999.574	987.789,56
14	BA100IZENRA6	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	IZEN-R-A	R		BAM	1,0000				0,3522		0,3522	C	503.345	177.278,11
15	BA100JAPRA4	JAPRA AD SA PO	JAPR-R-A	R	0,4040	BAM	1,0000	20.11.2017	0,4040				0,4040	D	159.156	64.299,02
16	BA100JGPBRA5	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	JGPB-R-A	R	0,2000	BAM	1,0000	27.10.2017	0,2000				0,2000	D	32.090	6.418,00
17	BA100JHKPRA4	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	JHKP-R-A	R	0,8510	BAM	1,0000	17.11.2017	0,8510				0,8510	D	20.000	17.020,00
18	BA100JLLCRA2	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	JLLC-R-A	R	0,1380	BAM	1,0000	07.09.2012	0,1380		0,2606		0,2606	C	100.926	26.301,32
19	BA100KMNDRA2	KOMUNALAC AD DERVENTA	KMND-R-A	R	0,1000	BAM	1,0000	17.02.2016	0,1000		0,3405		0,3405	C	173.042	58.920,80
20	BA100LJUBRA5	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	LJUB-R-A	R	0,3700	BAM	1,0000	21.08.2017	0,3700		0,0000		0,0000	C	432.948	0,00
21	BA100LKSMRA4	LUKA AD ŠAMAC	LKSM-R-A	R	0,9000	BAM	1,0000	14.10.2008	0,9000		0,5534		0,5534	C	22.384	12.387,31
22	BAMIGFRK2005	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	MIGFRK2	R	1,1200	BAM	1,0000	01.11.2017	1,1200				1,1200	D	10.600	11.872,00
23	BA100MIRARA3	MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE	MIRA-R-A	R	0,5000	BAM	1,0000	24.11.2017	0,5000				0,5000	D	29.172	14.586,00
24	BA100NBLBRB5	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	NBLB-R-B	R	1.185,0000	BAM	1,0000	04.04.2017	1.185,0000		1.185,0000		1.185,0000	C	62	73.470,00
25	BA100NBS9RA6	DD NOVI BIMEKS BRČKO	NBS9-R-A	R		BAM	1,0000				0,0000		0,0000	C	57.621	0,00
26	BA100NOVBRE1	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	NOVB-R-E	R	0,6000	BAM	1,0000	30.11.2017	0,6000				0,6000	D	80.686	48.411,60
27	BANPRFRK2002	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	R	1,1500	BAM	1,0000	08.11.2017	1,1500				1,1500	D	62.450	71.817,50

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.8.st.5. Pravilnika A	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.5. 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 (14*16)
28	MEOTRURA0UL0	OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	OTRU	R	0,9600	EUR	1,9558	30.11.2017	1,8776				1,8776	D	123.719	232.294,79
29	BA100PDNKRA5	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	PDNK-R-A	R	0,2000	BAM	1,0000	17.09.2014	0,2000		0,1000		0,1000	C	300.076	30.007,60
30	BA100PLRPRA8	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	PLRP-R-A	R	2,5500	BAM	1,0000	29.11.2017	2,5500				2,5500	D	5.144	13.117,20
31	BA100POSTRA2	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	POST-R-A	R	0,1000	BAM	1,0000	23.10.2017	0,1000				0,1000	D	500.000	50.000,00
32	BA100PROMRA9	TP PROMET AD PRNJAVOR	PROM-R-A	R	0,1400	BAM	1,0000	15.04.2010	0,1400		0,3400		0,3400	C	914.419	310.902,46
33	BA100PTRLRA0	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	PTRL-R-A	R	0,6010	BAM	1,0000	20.11.2017	0,6010				0,6010	D	55.000	33.055,00
34	BA100PZBLRA1	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	PZBL-R-A	R	0,3990	BAM	1,0000	31.01.2017	0,3990		0,1000		0,1000	C	1.732.791	173.279,10
35	BA100RNAFRA7	RAFINERIJA NAFTE BROAD AD	RNAF-R-A	R	0,0062	BAM	1,0000	09.11.2017	0,0062				0,0062	D	1.926.558	11.944,66
36	BA100ROPTRA4	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	ROPT-R-A	R	0,3000	BAM	1,0000	15.11.2017	0,3000				0,3000	D	576.733	173.019,90
37	BA100RTEURA5	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	RTEU-R-A	R	0,0300	BAM	1,0000	27.11.2017	0,0300				0,0300	D	1.040.000	31.200,00
38	BA100SGASRA2	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	SGAS-R-A	R	0,0500	BAM	1,0000	21.01.2016	0,0500		0,4588		0,4588	C	197.654	90.683,66
39	BA100TLKMRA2	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	R	1,1297	BAM	1,0000	30.11.2017	1,1297				1,1297	D	1.178.594	1.331.457,64
40	BA100TSL9RA8	TESLA AD BRČKO	TSL9-R-A	R	1,0000	BAM	1,0000	18.11.2014	1,0000		1,6422		1,6422	C	17.099	28.079,98
41	BA100USHARA6	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	USHA-R-A	R	0,2000	BAM	1,0000	10.10.2016	0,2000		0,0500		0,0500	C	481.752	24.087,60
42	BA100VDBLRA6	VODOVOD AD BANJA LUKA	VDBL-R-A	R	0,5000	BAM	1,0000	02.09.2013	0,5000		1,0844		1,0844	C	112.356	121.838,85
43	BA100VSBNRA0	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	VSBN-R-A	R	0,7850	BAM	1,0000	10.03.2008	0,7850		0,2789		0,2789	C	10.322	2.878,81
44	BA100VSDBRA1	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	VSDB-R-A	R	0,5000	BAM	1,0000	23.11.2017	0,5000				0,5000	D	11.591	5.795,50
45	BA100ZOPMRA2	ZRAK AD BILEĆA	ZOPM-R-A	R	0,1700	BAM	1,0000	06.12.2016	0,1700		0,1700		0,1700	C	56.089	9.535,13
Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):																5.493.118,60
Ukupna fer vrijednost ulaganja u akcije:																14.250.854,27

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 05.12.2017