

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 31.12.2017

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	12,2600	29.791,80	0,003829	0,147478
3	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	R	BKMG-R-A	31213	0,0380	1.186,09	0,0380	1.186,09	2,387271	0,005871
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	242801	0,1560	37.876,96	0,1760	42.732,98	1,537114	0,211540
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	241071	0,0960	23.142,82	0,0940	22.660,67	0,261248	0,112177
6	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	873629	0,1250	109.203,63	0,1170	102.214,59	4,357585	0,505991
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	285850	0,1400	40.019,00	0,1260	36.017,10	0,742719	0,178295
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	313855	0,2810	88.193,26	0,2880	90.390,24	1,008598	0,447457
9	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	131238	0,0707	9.278,53	0,0000	0,00	3,353381	0,000000
10	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	63484	0,0707	4.488,32	0,0000	0,00	1,622137	0,000000
11	FMSN AD PALE	R	FMSN-R-A	320513	0,1641	52.596,18	0,1708	54.743,62	1,627919	0,270996
12	GRAFAM DD BRČKO	R	GRF9-R-A	21745	1,2311	26.770,27	0,4515	9.817,87	6,062642	0,048601
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	8628179	0,2500	2.157.044,75	0,1860	1.604.841,29	1,952274	7,944413
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,2500	36.844,00	0,1860	27.411,94	0,033346	0,135697
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	1203079	0,2671	321.342,40	0,2610	314.003,62	1,175404	1,554406
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1013994	0,2671	270.837,80	0,2610	264.652,43	0,990669	1,310103
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	5422713	0,2330	1.263.492,13	0,1910	1.035.738,18	1,407896	5,127193
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,2330	475.320,00	0,1910	389.640,00	0,529644	1,928827
19	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	100139	1,0000	100.139,00	1,0000	100.139,00	4,558428	0,495716
20	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1999574	0,4940	987.789,56	0,4940	987.789,56	1,844734	4,889834
21	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	503345	0,3384	170.331,95	0,1000	50.334,50	10,000000	0,249170
22	JAPRA AD SA PO	R	JAPR-R-A	159156	0,3880	61.752,53	0,4040	64.299,02	1,917831	0,318298
23	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	32090	0,4052	13.002,87	0,2000	6.418,00	9,999751	0,031771
24	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3425317	0,3431	1.175.226,26	0,0500	171.265,85	9,713785	0,847814
25	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0500	5.046,30	0,286214	0,024981

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	7,4500	26.782,75	0,011410	0,132582
27	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	173042	0,1000	17.304,20	0,3405	58.920,80	5,292410	0,291674
28	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	206506	0,5495	113.475,05	0,2000	41.301,20	10,000010	0,204452
29	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	47836	0,2411	11.533,26	0,2819	13.484,97	10,000063	0,066754
30	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	13016	1,1150	14.512,84	1,0000	13.016,00	4,409289	0,064433
31	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	7230	0,8390	6.065,97	0,6500	4.699,50	0,004723	0,023264
32	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	432948	0,7000	303.063,60	0,4500	194.826,60	0,852639	0,964446
33	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	22384	0,5317	11.901,57	0,5534	12.387,31	0,204135	0,061321
34	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	11160	0,1630	1.819,08	0,1310	1.461,96	0,071176	0,007237
35	MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE	R	MIRA-R-A	29172	0,4000	11.668,80	0,4510	13.156,57	0,157912	0,065129
36	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	62	922,5100	57.195,62	1.185,0000	73.470,00	0,044717	0,363697
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	496185	0,5721	283.863,60	0,6000	297.711,00	0,392942	1,473753
39	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	80686	0,5600	45.184,16	0,6000	48.411,60	0,063897	0,239651
40	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	300076	0,3222	96.684,49	0,1000	30.007,60	1,861274	0,148546
41	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	500000	0,0900	45.000,00	0,1000	50.000,00	1,290182	0,247514
42	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,1000	70.655,40	1,823166	0,349764
43	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	914419	0,3267	298.740,69	0,3400	310.902,46	9,999997	1,539054
44	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,6190	47.511,35	1,914436	0,235194
45	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	55000	0,7500	41.250,00	0,6190	34.045,00	1,371819	0,168532
46	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1732791	0,3490	604.744,06	0,1000	173.279,10	1,844735	0,857780
47	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	746571	0,0230	17.171,13	0,0311	23.218,36	0,196487	0,114937
48	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0090	20.748,05	0,876841	0,102709
49	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1926558	0,0130	25.045,25	0,0090	17.339,02	0,732771	0,085833
50	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	576733	0,2500	144.183,25	0,3000	173.019,90	7,345618	0,856497
51	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	1040000	0,0160	16.640,00	0,0300	31.200,00	0,406229	0,154449
52	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0300	52.897,20	0,688730	0,261856
53	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	197654	0,0500	9.882,70	0,0500	9.882,70	1,205237	0,048922
54	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	1,0500	2.154.982,20	0,417670	10,667764
55	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1178594	1,0245	1.207.469,55	1,0500	1.237.523,70	0,239852	6,126088
56	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	17099	1,5779	26.980,51	1,6422	28.079,98	1,251396	0,139004
57	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	481752	0,2000	96.350,40	0,0500	24.087,60	8,345708	0,119240
58	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	112356	1,0412	116.985,07	1,0844	121.838,85	0,317084	0,603136
59	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	93285	1,1456	106.867,30	1,0000	93.285,00	3,090014	0,461787
60	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	917575	0,6125	562.014,69	0,6375	584.954,06	9,167293	2,895686
61	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	188730	0,4300	81.153,90	0,2000	37.746,00	10,000016	0,186853
62	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSBN-R-A	10322	0,2907	3.000,61	0,2789	2.878,81	1,334666	0,014251
63	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	11591	0,3500	4.056,85	0,5000	5.795,50	2,857199	0,028689
64	ZRAK AD BILEĆA	R	ZOPM-R-A	56089	0,1700	9.535,13	0,1700	9.535,13	1,316236	0,047202
<b>2</b>	<b>Prioritetne akcije</b>									
1	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-P-A	240000	0,6960	167.040,00	0,6000	144.000,00	1,928726	0,712840
<b>3</b>	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>									

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	
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	225	2,7500	618,75	1,7900	402,75	0,013047	0,001994	
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	8970	2,7500	24.667,50	1,7900	16.056,30	0,520131	0,079483	
3	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	B	EINP-R-A	300	7,2700	2.181,00	6,9140	2.074,20	0,027715	0,010268	
4	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	50000	4,0000	200.000,00	2,0500	102.500,00	2,236399	0,507404	
5	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	B	FRTFRK1	2500	4,0000	10.000,00	2,0500	5.125,00	0,111820	0,025370	
6	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	R	JHKP-R-A	20000	1,0500	21.000,00	0,8560	17.120,00	1,015435	0,084749	
7	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	B	JHKP-R-A	36960	1,0500	38.808,00	0,8560	31.637,76	1,876523	0,156616	
8	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	B	KRIP-R-B	107589	1,0000	107.589,00	0,0150	1.613,84	0,083043	0,007989	
9	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	R	MIGFRK2	10600	1,1300	11.978,00	1,0100	10.706,00	0,215144	0,052998	
10	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	62450	2,7500	171.737,50	1,0400	64.948,00	1,532044	0,321511	
11	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	B	PLRP-R-A	26953	2,8114	75.775,66	2,4600	66.304,38	1,605098	0,328225	
12	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	R	PLRP-R-A	5144	2,8114	14.461,84	2,4600	12.654,24	0,306334	0,062642	
13	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-B	5078	17,0000	86.326,00	0,4500	2.285,10	0,068174	0,011312	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						15.496.938,34		12.033.605,45		59,5697%
<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	112,4602	168.690,30	0,004574	0,835064	
2	OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	R	OTRU	123719	5,4763	677.525,33	2,8764	355.865,33	7,475220	1,761633	
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca						832.720,43		524.555,63		2,5967%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>						<b>16.329.658,77</b>		<b>12.558.161,08</b>		<b>62,1664%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 05.01.2018