

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.08.2019

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	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	0,4904	107.074,9 2	1,754678	0,809351
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R- A	220890	0,1560	34.458,84	0,3263	72.076,41	1,398401	0,544807
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R- A	219316	0,0960	21.054,34	0,1261	27.655,75	0,237672	0,209043
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	0,702289
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	260054	0,1400	36.407,56	0,1499	38.982,09	0,675694	0,294655
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R- A	285532	0,2810	80.234,49	0,5553	158.555,9 2	0,917579	1,198483
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	7336234	0,2500	1.834.058, 50	0,2508	1.839.927, 49	1,659949	13,907533
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R- A	147376	0,2500	36.844,00	0,2508	36.961,90	0,033346	0,279385
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	2,050280
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	2,880183
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R- A	4749245	0,2330	1.106.574, 09	0,2296	1.090.426, 65	1,233044	8,242251
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R- A	2040000	0,2330	475.320,0 0	0,2296	468.384,0 0	0,529644	3,540393
19	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,2 6	0,0498	90.592,38	1,678258	0,684764
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	0,173065
21	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R- A	29195	0,4052	11.829,81	0,2400	7.006,80	9,097623	0,052963
22	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3107093	0,3431	1.066.043, 61	0,0479	148.829,7 5	8,811340	1,124965
23	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0479	4.834,36	0,286214	0,036542
24	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R- A	157426	0,1000	15.742,60	0,0610	9.602,99	4,814801	0,072587
25	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R- A	187870	0,5495	103.234,5 7	0,0200	3.757,40	9,097565	0,028401
26	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R- A	43520	0,2411	10.492,67	0,0100	435,20	9,097808	0,003290

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	0,000215	
28	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	6578	0,8390	5.518,94	0,4322	2.843,01	0,004297	0,021490	
29	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	373307	0,7000	261.314,90	0,4561	170.265,32	0,735183	1,286991	
30	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	20364	0,5317	10.827,54	0,0599	1.219,80	0,185713	0,009220	
31	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.199,4330	69.567,11	0,041832	0,525840	
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	0,5717	214.720,23	0,278957	1,623014	
34	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,0640	45.219,46	1,823166	0,341802	
35	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,0640	25.031,42	1,009221	0,189206	
36	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	43111	0,7500	32.333,25	0,6187	26.672,78	1,075282	0,201613	
37	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,6187	47.488,32	1,914436	0,358952	
38	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,0376	59.273,28	1,678259	0,448031	
39	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0283	19.221,30	0,178755	0,145289	
40	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0074	17.059,51	0,876841	0,128948	
41	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0074	11.430,43	0,587513	0,086400	
42	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0390	30.693,94	0,307415	0,232008	
43	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0390	68.766,36	0,688730	0,519787	
44	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	179818	0,0500	8.990,90	0,1500	26.972,70	1,096478	0,203880	
45	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	0,8462	1.736.710,42	0,417670	13,127342	
46	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	0,8462	750.594,63	0,180514	5,673550	
47	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,0866	1.347,24	1,138544	0,010183	
48	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2000	87.655,40	7,592562	0,662564	
49	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,2000	20.443,40	0,286682	0,154526	
50	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,6170	52.362,94	2,811173	0,395798	
51	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3000	250.431,00	8,340006	1,892943	
52	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,0100	1.716,99	9,097614	0,012978	
53	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,2254	2.116,73	1,214285	0,016000	
54	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,039857	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						12.447.507,59		8.618.322,43		65,1437%
III	Ukupna ulaganja u akcije						12.447.507,59		8.618.322,43		65,1437%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 02.09.2019