

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.09.2019

| 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 | 0,4731 | 103.297,6 0 | 1,754678 | 0,773559 |
| 4 | MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE | B | EDPL-R- A | 220890 | 0,1560 | 34.458,84 | 0,3148 | 69.536,17 | 1,398401 | 0,520732 |
| 5 | MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA | B | EKBL-R- A | 219316 | 0,0960 | 21.054,34 | 0,1269 | 27.831,20 | 0,237672 | 0,208418 |
| 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 | 0,695776 |
| 7 | MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA | B | ELBJ-R-A | 260054 | 0,1400 | 36.407,56 | 0,1274 | 33.130,88 | 0,675694 | 0,248105 |
| 8 | MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ | B | ELDO-R- A | 278432 | 0,2810 | 78.239,39 | 0,5136 | 143.002,6 8 | 0,894763 | 1,070896 |
| 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 | 111683 | 0,0707 | 7.895,99 | 0,0000 | 0,00 | 2,853713 | 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 | 0,2494 | 1.829.656, 76 | 1,659949 | 13,701650 |
| 14 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD | R | HEDR-R- A | 147376 | 0,2500 | 36.844,00 | 0,2494 | 36.755,57 | 0,033346 | 0,275249 |
| 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 | 0,3803 | 271.531,9 2 | 0,697570 | 2,033406 |
| 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 | 0,3803 | 381.441,2 8 | 0,979929 | 2,856478 |
| 17 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | B | HETR-R- A | 4749245 | 0,2330 | 1.106.574, 09 | 0,2491 | 1.183.036, 93 | 1,233044 | 8,859344 |
| 18 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | R | HETR-R- A | 2040000 | 0,2330 | 475.320,0 0 | 0,2491 | 508.164,0 0 | 0,529644 | 3,805460 |
| 19 | INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA | R | IPBL-R-A | 1819124 | 0,4940 | 898.647,2 6 | 0,0498 | 90.592,38 | 1,678258 | 0,678414 |
| 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 | 0,171460 |
| 21 | JUGOPREVOZ AD BILEĆA | R | JGPB-R- A | 29195 | 0,4052 | 11.829,81 | 0,2400 | 7.006,80 | 9,097623 | 0,052471 |
| 22 | JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA | B | JLLC-R-A | 3107093 | 0,3431 | 1.066.043, 61 | 0,0472 | 146.654,7 9 | 8,811340 | 1,098246 |
| 23 | JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA | R | JLLC-R-A | 100926 | 0,3431 | 34.627,71 | 0,0472 | 4.763,71 | 0,286214 | 0,035674 |
| 24 | KOMUNALAC AD DERVENTA | R | KMND-R- A | 157426 | 0,1000 | 15.742,60 | 0,0610 | 9.602,99 | 4,814801 | 0,071913 |
| 25 | KOMPRED AD UGLJEVIK | B | KMPD-R- A | 187870 | 0,5495 | 103.234,5 7 | 0,0300 | 5.636,10 | 9,097565 | 0,042207 |
| 26 | KP KOMUNALAC AD FOČA | B | KOMF-R- A | 43520 | 0,2411 | 10.492,67 | 0,0200 | 870,40 | 9,097808 | 0,006518 |

| 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 | 0,000213 |
| 28 | ADDIKO BANK AD | B | KRLB-R-A | 6578 | 0,8390 | 5.518,94 | 0,4322 | 2.843,01 | 0,004297 | 0,021290 |
| 29 | RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR | R | LJUB-R-A | 373307 | 0,7000 | 261.314,90 | 0,4561 | 170.265,32 | 0,735183 | 1,275057 |
| 30 | LUKA AD ŠAMAC | R | LKSM-R-A | 20364 | 0,5317 | 10.827,54 | 0,0000 | 0,00 | 0,185713 | 0,000000 |
| 31 | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | R | NBLB-R-B | 58 | 922,5100 | 53.505,58 | 1.199,4330 | 69.567,11 | 0,041832 | 0,520963 |
| 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 | 0,5996 | 225.198,97 | 0,278957 | 1,686435 |
| 34 | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA | B | POST-R-A | 706554 | 0,0900 | 63.589,86 | 0,0640 | 45.219,46 | 1,823166 | 0,338632 |
| 35 | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA | R | POST-R-A | 391116 | 0,0900 | 35.200,44 | 0,0640 | 25.031,42 | 1,009221 | 0,187451 |
| 36 | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | R | PTRL-R-A | 43111 | 0,7500 | 32.333,25 | 0,6203 | 26.741,75 | 1,075282 | 0,200259 |
| 37 | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | B | PTRL-R-A | 76755 | 0,7500 | 57.566,25 | 0,6203 | 47.611,13 | 1,914436 | 0,356543 |
| 38 | POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA | R | PZBL-R-A | 1576417 | 0,3490 | 550.169,53 | 0,0376 | 59.273,28 | 1,678259 | 0,443877 |
| 39 | MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO | B | RITE-R-A | 679198 | 0,0230 | 15.621,55 | 0,0292 | 19.832,58 | 0,178755 | 0,148519 |
| 40 | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | B | RNAF-R-A | 2305339 | 0,0130 | 29.969,41 | 0,0058 | 13.370,97 | 0,876841 | 0,100130 |
| 41 | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | R | RNAF-R-A | 1544653 | 0,0130 | 20.080,49 | 0,0058 | 8.958,99 | 0,587513 | 0,067091 |
| 42 | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | R | RTEU-R-A | 787024 | 0,0160 | 12.592,38 | 0,0394 | 31.008,75 | 0,307415 | 0,232214 |
| 43 | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | B | RTEU-R-A | 1763240 | 0,0160 | 28.211,84 | 0,0394 | 69.471,66 | 0,688730 | 0,520249 |
| 44 | SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO | R | SGAS-R-A | 179818 | 0,0500 | 8.990,90 | 0,2000 | 35.963,60 | 1,096478 | 0,269319 |
| 45 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | B | TLKM-R-A | 2052364 | 1,0245 | 2.102.646,92 | 0,8450 | 1.734.247,58 | 0,417670 | 12,987165 |
| 46 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | R | TLKM-R-A | 887018 | 1,0245 | 908.749,94 | 0,8450 | 749.530,21 | 0,180514 | 5,612966 |
| 47 | TESLA AD BRČKO | R | TSL9-R-A | 15557 | 1,5779 | 24.547,39 | 0,0866 | 1.347,24 | 1,138544 | 0,010089 |
| 48 | UNIS-USHA AD VIŠEGRAD | R | USHA-R-A | 438277 | 0,2000 | 87.655,40 | 0,2000 | 87.655,40 | 7,592562 | 0,656420 |
| 49 | VODOVOD AD BANJA LUKA | R | VDBL-R-A | 102217 | 1,0412 | 106.428,34 | 0,2000 | 20.443,40 | 0,286682 | 0,153093 |
| 50 | JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE | B | VDPL-R-A | 84867 | 1,1456 | 97.223,64 | 0,6170 | 52.362,94 | 2,811173 | 0,392127 |
| 51 | VODOVOD I KANALIZACIJA AD | B | VKBJ-R-A | 834770 | 0,6125 | 511.296,63 | 0,3000 | 250.431,00 | 8,340006 | 1,875389 |
| 52 | IZVOR PVIK AD FOČA | B | VKIF-R-A | 171699 | 0,4300 | 73.830,57 | 0,0200 | 3.433,98 | 9,097614 | 0,025716 |
| 53 | VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA | R | VSNB-R-A | 9391 | 0,2907 | 2.729,96 | 0,2254 | 2.116,73 | 1,214285 | 0,015851 |
| 54 | VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ | R | VSDB-R-A | 10546 | 0,3500 | 3.691,10 | 0,5000 | 5.273,00 | 2,599605 | 0,039488 |
| 4 | Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca | | | | | 12.444,129,95 | | 8.725.546,94 | | 65,3425% |
| III | Ukupna ulaganja u akcije | | | | | 12.444,129,95 | | 8.725.546,94 | | 65,3425% |

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.10.2019