

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U AKCIJE na dan: 31.03.2019**

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	0,4190	BAM	1,0000	08.03.2019	0,4190		0,4475			0,4475	B	220.890	98.848,28
3	BA100EKBLRA7	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	B	0,1680	BAM	1,0000	25.03.2019	0,1680		0,3173			0,3173	B	219.316	69.588,97
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	0,7640	BAM	1,0000	13.02.2019	0,7640		0,4493			0,4493	B	285.532	128.289,53
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	0,5000	BAM	1,0000	18.02.2019	0,5000		0,3010			0,3010	B	1.003.001	301.903,30

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	BA100HETTRA2	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	HETR-R-A	B	0,3200	BAM	1,0000	28.03.2019	0,3200		0,3377			0,3377	B	4.749.245	1.603.820,04
11	BA100JLLCRA2	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	JLLC-R-A	B	0,0720	BAM	1,0000	14.12.2018	0,0720			0,0752		0,0720	D	3.107.093	223.710,70
12	BA100KMPDRA7	KOMPRED AD UGLJEVIK	KMPD-R-A	B		BAM	1,0000					0,3043		0,0000	D	187.870	0,00
13	BA100KOMFRA5	KP KOMUNALAC AD FOČA	KOMF-R-A	B		BAM	1,0000					0,2234		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			0,0000		0,0000	C	11.842	0,00
15	BA100KRLBRA9	ADDIKO BANK AD	KRLB-R-A	B	0,6700	BAM	1,0000	25.12.2018	0,6700			0,6206		0,6206	C	6.578	4.082,31
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	0,6200	BAM	1,0000	21.03.2019	0,6200		0,6021			0,6021	B	375.582	226.137,92
18	BA100POSTRA2	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	POST-R-A	B	0,0800	BAM	1,0000	28.03.2018	0,0800			0,4066		0,0800	D	706.554	56.524,32
19	BA100PTRLRA0	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	PTRL-R-A	B	0,6000	BAM	1,0000	29.03.2019	0,6000		0,7588			0,7588	B	76.755	58.241,69
20	BA100RITERA0	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	RITE-R-A	B	0,0550	BAM	1,0000	25.03.2019	0,0550		0,0351			0,0351	B	679.198	23.839,85
21	BA100RNAFRA7	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	RNAF-R-A	B	0,0061	BAM	1,0000	28.03.2019	0,0061		0,0060			0,0060	B	2.305.339	13.832,03
22	BA100RTEURA5	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	RTEU-R-A	B	0,0480	BAM	1,0000	28.03.2019	0,0480		0,0484			0,0484	B	1.763.240	85.340,82
23	BA100TLKMA2	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	B	0,8650	BAM	1,0000	29.03.2019	0,8650		0,8651			0,8651	B	2.052.364	1.775.500,10
24	BA100VDPLRA6	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	VDPL-R-A	B	0,8900	BAM	1,0000	29.12.2009	0,8900			0,7359		0,7359	C	84.867	62.453,63
25	BA100VKBJRA5	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	VKBJ-R-A	B	0,3000	BAM	1,0000	23.03.2012	0,3000			0,9417		0,3000	D	834.770	250.431,00
26	BA100VKIFRA8	IZVOR PVIK AD FOČA	VKIF-R-A	B		BAM	1,0000					0,2660		0,0000	D	171.699	0,00
<b>Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):</b>																	<b>7.562.620,39</b>
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	0,5100	BAM	1,0000	04.12.2018	0,5100		0,5073			0,5073	B	218.342	110.764,90

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)
3	BAETATRK1004	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	ETATRK1	R	0,1000	BAM	1,0000	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	1,0000					0,0052		0,0000	D	291.589	0,00
5	BA100GRF9RA2	GRAFAM DD BRČKO	GRF9-R-A	R	0,7000	BAM	1,0000	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	1,0000	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	0,5000	BAM	1,0000	18.02.2019	0,5000		0,3010			0,3010	B	713.994	214.912,19
8	BA100HETTRA2	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	HETR-R-A	R	0,3200	BAM	1,0000	28.03.2019	0,3200		0,3377			0,3377	B	2.040.000	688.908,00
9	BA100IPBLRA7	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	IPBL-R-A	R	0,0880	BAM	1,0000	20.02.2019	0,0880			0,2617		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	1,0000	28.12.2018	0,0500			0,6322		0,0500	D	457.921	22.896,05
11	BA100JGPBRA5	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	JGPB-R-A	R	0,2700	BAM	1,0000	23.04.2018	0,2700			0,1644		0,1644	C	29.195	4.799,66
12	BA100JLLCRA2	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	JLLC-R-A	R	0,0720	BAM	1,0000	14.12.2018	0,0720			0,0752		0,0720	D	100.926	7.266,67
13	BA100KMNDRA2	KOMUNALAC AD DERVENTA	KMND-R-A	R	0,0610	BAM	1,0000	13.09.2018	0,0610			0,0871		0,0610	D	157.426	9.602,99
14	BA100LJUBRA5	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	LJUB-R-A	R	0,5000	BAM	1,0000	22.01.2019	0,5000		0,5556			0,5556	B	393.697	218.738,05
15	BA100LKSMRA4	LUKA AD ŠAMAC	LKSM-R-A	R	0,9000	BAM	1,0000	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	1,0000	13.03.2019	1.401,0000			1.139,2015		1.139,2015	C	58	66.073,69
17	BA100NBS9RA6	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	NBS9-R-A	R		BAM	1,0000					0,0000		0,0000	D	52.422	0,00
18	BANPRFRK2002	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	R	0,9900	BAM	1,0000	25.02.2019	0,9900		0,9496			0,9496	B	54.500	51.753,20
19	BA100POSTRA2	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	POST-R-A	R	0,0800	BAM	1,0000	28.03.2018	0,0800			0,4066		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	28.03.2019	0,2500		0,3200	0,3200		0,3200	B	914.419	292.614,08
21	BA100PTRLRA0	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	PTRL-R-A	R	0,6000	BAM	1,000 0	29.03.2019	0,6000		0,7588			0,7588	B	43.111	32.712,63
22	BA100PZBLRA1	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	PZBL-R-A	R	0,0300	BAM	1,000 0	29.03.2019	0,0300			0,1768		0,0300	D	1.576.417	47.292,51
23	BA100RNAFRA7	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	RNAF-R-A	R	0,0061	BAM	1,000 0	28.03.2019	0,0061		0,0060			0,0060	B	1.544.653	9.267,92
24	BA100RTEURA5	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	RTEU-R-A	R	0,0480	BAM	1,000 0	28.03.2019	0,0480		0,0484			0,0484	B	787.024	38.091,96
25	BA100SGASRA2	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	SGAS-R-A	R	0,0500	BAM	1,000 0	11.12.2017	0,0500			0,2601		0,0500	D	179.818	8.990,90
26	BA100TLKMRA2	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	R	0,8650	BAM	1,000 0	29.03.2019	0,8650		0,8651			0,8651	B	887.018	767.359,27
27	BA100TSL9RA8	TESLA AD BRČKO	TSL9-R-A	R	1,0000	BAM	1,000 0	18.11.2014	1,0000			0,0781		0,0781	C	15.557	1.215,00
28	BA100USHARA6	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	USHA-R-A	R	0,2000	BAM	1,000 0	10.10.2016	0,2000			0,2297		0,2000	D	438.277	87.655,40
29	BA100VDBLRA6	VODOVOD AD BANJA LUKA	VDBL-R-A	R	0,2180	BAM	1,000 0	11.02.2019	0,2180			0,7298		0,2180	D	102.217	22.283,31
30	BA100VSBNRA0	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	VSNB-R-A	R	0,7850	BAM	1,000 0	10.03.2008	0,7850			0,2471		0,2471	C	9.391	2.320,52
31	BA100VSDBRA1	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	VSDB-R-A	R	0,5000	BAM	1,000 0	23.11.2017	0,5000			0,7820		0,5000	D	10.546	5.273,00
<b>Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):</b>																	<b>2.948.289,36</b>
<b>Ukupna fer vrijednost ulaganja u akcije:</b>																	<b>10.510.909,75</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 01.04.2019