

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

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.05.2018

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
<b>1</b>	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>									
<b>1</b>	<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	12,1000	29.403,00	0,003829	0,154317
3	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	R	BKMG-R-A	31213	0,0380	1.186,09	0,0000	0,00	2,387271	0,000000
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	242801	0,1560	37.876,96	0,1140	27.679,31	1,537114	0,145271
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	241071	0,0960	23.142,82	0,0710	17.116,04	0,261248	0,089831
6	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	873629	0,1250	109.203,63	0,1020	89.110,16	4,357585	0,467682
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	285850	0,1400	40.019,00	0,0880	25.154,80	0,742719	0,132021
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	313855	0,2810	88.193,26	0,2160	67.792,68	1,008598	0,355800
9	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	131238	0,0707	9.278,53	0,2500	32.809,50	3,353381	0,172196
10	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	63484	0,0707	4.488,32	0,2500	15.871,00	1,622137	0,083297
11	FMSN AD PALE	R	FMSN-R-A	320513	0,1641	52.596,18	0,0519	16.634,62	1,627919	0,087304
12	GRAFAM DD BRČKO	R	GRF9-R-A	21745	1,2311	26.770,27	0,0000	0,00	6,062642	0,000000
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	8628179	0,2500	2.157.044,75	0,1680	1.449.534,07	1,952274	7,607674
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,2500	36.844,00	0,1680	24.759,17	0,033346	0,129945
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	1203079	0,2671	321.342,40	0,2150	258.661,99	1,175404	1,357551
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1013994	0,2671	270.837,80	0,2150	218.008,71	0,990669	1,144188
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	5422713	0,2330	1.263.492,13	0,1920	1.041.160,90	1,407896	5,464385
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,2330	475.320,00	0,1920	391.680,00	0,529644	2,055677
19	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	100139	1,0000	100.139,00	1,0000	100.139,00	4,558428	0,525565
20	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1999574	0,4940	987.789,56	0,4000	799.829,60	1,844734	4,197792
21	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	503345	0,3384	170.331,95	0,2039	102.632,05	10,000000	0,538650
22	JAPRA AD SA PO	R	JAPR-R-A	159156	0,3880	61.752,53	0,3904	62.134,50	1,917831	0,326104
23	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	32090	0,4052	13.002,87	0,2700	8.664,30	9,999751	0,045473
24	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3425317	0,3431	1.175.226,26	0,0514	176.061,29	9,713785	0,924033
25	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0514	5.187,60	0,286214	0,027226
26	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	B	JPESR	3595	11,9900	43.104,05	7,5062	26.984,79	0,011410	0,141626
27	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	173042	0,1000	17.304,20	0,1656	28.655,76	5,292410	0,150396

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
28	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	206506	0,5495	113.475,05	0,2572	53.113,34	10,000010	0,278758
29	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	47836	0,2411	11.533,26	0,1692	8.093,85	10,000063	0,042479
30	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	13016	1,1150	14.512,84	0,1660	2.160,66	4,409289	0,011340
31	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	7230	0,8390	6.065,97	0,6560	4.742,88	0,004723	0,024892
32	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	432948	0,7000	303.063,60	0,5200	225.132,96	0,852639	1,181578
33	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	22384	0,5317	11.901,57	0,0000	0,00	0,204135	0,000000
34	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	11160	0,1630	1.819,08	0,0850	948,60	0,071176	0,004979
35	MIRA AD ČLANICA KRAŠ GRUPE	R	MIRA-R-A	29172	0,4000	11.668,80	0,4500	13.127,40	0,157912	0,068897
36	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	62	922,5100	57.195,62	332,9358	20.642,02	0,044717	0,108337
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	746185	0,5810	433.563,90	0,5560	414.878,86	0,590923	2,177433
39	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	80686	0,5600	45.184,16	0,5560	44.861,42	0,063897	0,235449
40	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	76	0,3222	24,49	0,1900	14,44	0,000471	0,000076
41	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,0800	56.524,32	1,823166	0,296660
42	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	500000	0,0900	45.000,00	0,0800	40.000,00	1,290182	0,209934
43	TP PROMET AD PRNJAVOR	R	PROM-R-A	914419	0,3267	298.740,69	0,3200	292.614,08	9,999997	1,535743
44	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	76755	0,7500	57.566,25	0,6690	51.349,10	1,914436	0,269498
45	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	55000	0,7500	41.250,00	0,6690	36.795,00	1,371819	0,193113
46	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1732791	0,3490	604.744,06	0,2990	518.104,51	1,844735	2,719198
47	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	746571	0,0230	17.171,13	0,0190	14.184,85	0,196487	0,074447
48	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0100	23.053,39	0,876841	0,120992
49	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1926558	0,0130	25.045,25	0,0100	19.265,58	0,732771	0,101113
50	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	576733	0,2500	144.183,25	0,3000	173.019,90	7,345618	0,908070
51	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0171	30.151,40	0,688730	0,158245
52	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	1040000	0,0160	16.640,00	0,0171	17.784,00	0,406229	0,093337
53	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	197654	0,0500	9.882,70	0,0500	9.882,70	1,205237	0,051868
54	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	0,9299	1.908.493,28	0,417670	10,016456
55	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1178594	1,0245	1.207.469,55	0,9299	1.095.974,56	0,239852	5,752067
56	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	17099	1,5779	26.980,51	0,7140	12.208,69	1,251396	0,064076
57	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	481752	0,2000	96.350,40	0,2386	114.946,03	8,345708	0,603278
58	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	112356	1,0412	116.985,07	0,1917	21.538,65	0,317084	0,113043
59	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	93285	1,1456	106.867,30	0,4956	46.232,05	3,090014	0,242642
60	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	917575	0,6125	562.014,69	0,3245	297.753,09	9,167293	1,562715
61	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	188730	0,4300	81.153,90	0,2438	46.012,37	10,000016	0,241489
62	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSNB-R-A	10322	0,2907	3.000,61	0,1291	1.332,57	1,334666	0,006994
63	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	11591	0,3500	4.056,85	0,7000	8.113,70	2,857199	0,042584

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
<b>2</b>	<b>Prioritetne akcije</b>									
1	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-P-A	240000	0,6960	167.040,00	0,4500	108.000,00	1,928726	0,566823
<b>3</b>	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>									
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	225	2,7500	618,75	1,0520	236,70	0,013047	0,001242
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	8970	2,7500	24.667,50	1,0520	9.436,44	0,520131	0,049526
3	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	B	EINP-R-A	300	7,2700	2.181,00	5,5381	1.661,43	0,027715	0,008720
4	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	B	FRTFRK1	2500	4,0000	10.000,00	1,3800	3.450,00	0,111820	0,018107
5	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	50000	4,0000	200.000,00	1,3800	69.000,00	2,236399	0,362137
6	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	B	JHKP-R-A	36960	1,0500	38.808,00	1,2000	44.352,00	1,876523	0,232775
7	AKCIJSKI ZIF JAHORINA KOIN AD PALE - U PREOBLIKOVANJU	R	JHKP-R-A	20000	1,0500	21.000,00	1,2000	24.000,00	1,015435	0,125961
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	0,008470
9	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	R	MIGFRK2	10600	1,1300	11.978,00	1,0800	11.448,00	0,215144	0,060083
10	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	62450	2,7500	171.737,50	0,9900	61.825,50	1,532044	0,324482
11	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	B	PLRP-R-B	32097	32,0000	1.027.104,00	0,5159	16.558,84	1,911432	0,086907
12	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-B	5078	17,0000	86.326,00	0,4710	2.391,74	0,068174	0,012553
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					16.477,310,01		10.992,689,58		57,6936%
<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	111,8735	167.810,25	0,004574	0,880728
2	OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	R	OTRU	123719	5,4763	677.525,33	1,7018	210.544,99	7,475220	1,105016
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca					832.720,43		378.355,24		1,9857%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>					<b>17.310.030,44</b>		<b>11.371.044,82</b>		<b>59,6793%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 05.06.2018