



Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 28.02.2023

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	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	O	BKMG-R-A	28397	0,0380	1.079,09	0,0000	0,00	2,171895	0,000000
2	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	O	CMEG-R-A	218242	1,0000	218.242,00	0,2882	62.897,34	1,965406	0,395756
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	O	EDPL-R-A	220890	0,2364	52.218,40	0,2118	46.784,50	1,398401	0,294372
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A	219316	0,1035	22.699,21	0,0860	18.861,18	0,237672	0,118676
5	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	O	EKHC-R-A	794789	0,1920	152.599,49	0,1860	147.830,75	3,964338	0,930165
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	O	ELBJ-R-A	260054	0,1557	40.490,41	0,2000	52.010,80	0,675694	0,327257
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	O	ELDO-R-A	278432	0,2973	82.777,83	0,3213	89.460,20	0,894763	0,562892
8	FMSN AD PALE U STEČAJU	O	FMSN-R-A	291589	0,1641	47.849,75	0,0000	0,00	1,481011	0,000000
9	GRAFAM DD BRČKO	O	GRF9-R-A	19784	1,2311	24.356,08	0,0000	0,00	5,515903	0,000000
10	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	O	HEDR-R-A	7483610	0,2895	2.166.552,73	0,2905	2.173.988,71	1,693296	13,678934
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	O	HELV-R-A	1716995	0,3313	568.839,18	0,2794	479.728,40	1,677499	3,018495
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	O	HETR-R-A	6789245	0,2939	1.995.078,40	0,3732	2.533.746,23	1,197062	15,942561
13	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	O	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,1000	181.912,40	1,678258	1,144609
14	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	O	IZEN-R-A	457921	0,3384	154.960,47	0,0500	22.896,05	9,097557	0,144064
15	JUGOPREVOZ AD BILEČA	O	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2600	7.590,70	9,097623	0,047761
16	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	O	JLLC-R-A	3208019	0,0546	175.068,31	0,0468	150.135,29	9,097554	0,944665
17	KOMUNALAC AD DERVENTA	O	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,0191	3.006,84	4,814801	0,018919
18	KOMPRED AD UGLJEVIK	O	KMPD-R-A	187870	0,0400	7.514,80	0,0400	7.514,80	9,097565	0,047284
19	KP KOMUNALAC AD FOČA	O	KOMF-R-A	43520	0,0400	1.740,80	0,1289	5.609,73	9,097808	0,035297
20	JP KOMUNALNO AD PALE	O	KPPL-R-A	11842	0,1976	2.339,98	0,3053	3.615,36	4,011586	0,022748
21	ADDIKO BANK AD	O	KRLB-R-A	6578	0,6509	4.281,62	0,8857	5.826,13	0,004297	0,036659
22	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	O	LJUB-R-A	373307	0,7000	261.314,90	0,9356	349.266,03	0,735183	2,197614
23	LUKA AD ŠAMAC	O	LKSM-R-A	20364	0,5317	10.827,54	0,0000	0,00	0,185713	0,000000
24	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	O	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.843,4359	106.919,28	0,041832	0,672746
25	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	O	NBS9-R-A	52422	4,3670	228.926,87	0,0000	0,00	1,463116	0,000000
26	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	O	POST-R-A	1097670	0,0733	80.419,90	0,0770	84.520,59	2,832387	0,531811
27	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	O	PTRL-R-A	73312	0,7225	52.967,92	0,7029	51.531,00	1,828560	0,324238

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	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	O	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,1280	201.781,38	1,678259	1,269627	
29	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	O	RITE-R-A	679198	0,0314	21.326,82	0,0315	21.394,74	0,178755	0,134618	
30	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	O	RNAF-R-A	3849992	0,0136	52.355,24	0,0085	32.724,93	1,464354	0,205908	
31	R I T E UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A	2550264	0,0320	81.535,07	0,0393	100.225,38	0,996146	0,630627	
32	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TLKM-R-A	2939382	1,2900	3.791.910,89	1,6596	4.878.198,37	0,598185	30,694067	
33	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	O	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,1765	77.355,89	7,592562	0,486730	
34	VODOVOD AD BANJA LUKA	O	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1000	10.221,70	0,286682	0,064316	
35	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	O	VDPL-R-A	84867	0,4955	42.051,60	0,4858	41.228,39	2,811173	0,259413	
36	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	O	VKBJ-R-A	834770	0,3000	250.431,00	0,3000	250.431,00	8,340006	1,575735	
37	IZVOR PVIK AD FOČA	O	VKIF-R-A	171699	0,0267	4.584,36	0,0500	8.584,95	9,097614	0,054017	
38	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA - U STEČAJU	O	VSBN-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,1912	1.795,56	1,214285	0,011298	
39	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	O	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,033178	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						12.327.740,24		12.214.867,60		76,8571%
III	Ukupna ulaganja u akcije						12.327.740,24		12.214.867,60		76,8571%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 02.03.2023