

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.07.2022

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	0,2998	65.428,95	1,965406	0,434903
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	O	EDPL-R-A	220890	0,2364	52.218,40	0,2016	44.531,42	1,398401	0,295998
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A	219316	0,1035	22.699,21	0,0871	19.102,42	0,237672	0,126973
5	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	O	EKHC-R-A	794789	0,1920	152.599,49	0,1920	152.599,49	3,964338	1,014321
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	O	ELBJ-R-A	260054	0,1557	40.490,41	0,1850	48.109,99	0,675694	0,319785
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	O	ELDO-R-A	278432	0,2973	82.777,83	0,2820	78.517,82	0,894763	0,521904
8	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	O	ETATRK1	147595	0,0220	3.245,98	0,0000	0,00	3,771333	0,000000
9	FMSN AD PALE U STEČAJU	O	FMSN-R-A	291589	0,1641	47.849,75	0,0000	0,00	1,481011	0,000000
10	GRAFAM DD BRČKO	O	GRF9-R-A	19784	1,2311	24.356,08	0,0000	0,00	5,515903	0,000000
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	O	HEDR-R-A	7483610	0,2895	2.166.552,73	0,2954	2.210.658,39	1,693296	14,694138
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	O	HELV-R-A	1716995	0,3313	568.839,18	0,3770	647.307,12	1,677499	4,302619
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	O	HETR-R-A	6789245	0,2939	1.995.078,40	0,3115	2.114.849,82	1,197062	14,057303
14	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	O	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,1000	181.912,40	1,678258	1,209163
15	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	O	IZEN-R-A	457921	0,3384	154.960,47	0,0500	22.896,05	9,097557	0,152189
16	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	O	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2600	7.590,70	9,097623	0,050455
17	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	O	JLLC-R-A	3208019	0,0546	175.068,31	0,0450	144.360,86	9,097554	0,959560
18	KOMUNALAC AD DERVENTA	O	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,0191	3.006,84	4,814801	0,019986
19	KOMPRED AD UGLJEVIK	O	KMPD-R-A	187870	0,0400	7.514,80	0,0400	7.514,80	9,097565	0,049951
20	KP KOMUNALAC AD FOČA	O	KOMF-R-A	43520	0,0400	1.740,80	0,0400	1.740,80	9,097808	0,011571
21	JP KOMUNALNO AD PALE	O	KPPL-R-A	11842	0,1976	2.339,98	0,3053	3.615,36	4,011586	0,024031
22	ADDIKO BANK AD	O	KRLB-R-A	6578	0,6509	4.281,62	0,9010	5.926,78	0,004297	0,039395
23	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	O	LJUB-R-A	373307	0,7000	261.314,90	0,8131	303.535,92	0,735183	2,017588
24	LUKA AD ŠAMAC	O	LKSM-R-A	20364	0,5317	10.827,54	0,0000	0,00	0,185713	0,000000
25	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	O	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.224,5381	71.023,21	0,041832	0,472088
26	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	O	NBS9-R-A	52422	4,3670	228.926,87	0,0000	0,00	1,463116	0,000000
27	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	O	POST-R-A	1097670	0,0733	80.419,90	0,0770	84.520,59	2,832387	0,561804

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	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	O	PTRL-R-A	73312	0,7225	52.967,92	0,7270	53.297,82	1,828560	0,354268
29	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	O	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,1280	201.781,38	1,678259	1,341231
30	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	O	RITE-R-A	679198	0,0314	21.326,82	0,0289	19.628,82	0,178755	0,130472
31	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	O	RNAF-R-A	3849992	0,0136	52.355,24	0,0100	38.499,92	1,464354	0,255907
32	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A	2550264	0,0320	81.535,07	0,0385	98.185,16	0,996146	0,652632
33	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TKM-R-A	2939382	1,2900	3.791.910,89	1,4970	4.400.254,85	0,598185	29,248278
34	TESLA AD BRČKO	O	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,0866	1.347,24	1,138544	0,008955
35	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	O	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,1765	77.355,89	7,592562	0,514181
36	VODOVOD AD BANJA LUKA	O	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1000	10.221,70	0,286682	0,067943
37	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	O	VDPL-R-A	84867	0,4955	42.051,60	0,4858	41.228,39	2,811173	0,274043
38	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	O	VKBJ-R-A	834770	0,3000	250.431,00	0,3000	250.431,00	8,340006	1,664603
39	IZVOR PVIK AD FOČA	O	VKIF-R-A	171699	0,0267	4.584,36	0,0250	4.292,48	9,097614	0,028532
40	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA - U STEČAJU	O	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,1912	1.795,56	1,214285	0,011935
41	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	O	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,035049
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					12.355,533,61		11.422.342,94		75,9238%
III	Ukupna ulaganja u akcije					12.355,533,61		11.422.342,94		75,9238%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.08.2022