



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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.11.2022

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
1	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	0,434953
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	O	EDPL-R-A	220890	0,2364	52.218,40	0,2140	47.270,46	1,398401	0,314240
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A	219316	0,1035	22.699,21	0,0806	17.676,87	0,237672	0,117511
5	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	O	EKHC-R-A	794789	0,1920	152.599,49	0,1927	153.155,84	3,964338	1,018135
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	0,345753
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	O	ELDO-R-A	278432	0,2973	82.777,83	0,3071	85.506,47	0,894763	0,568422
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	0,2903	2.172.491,98	1,693296	14,442093
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	O	HELV-R-A	1716995	0,3313	568.839,18	0,2764	474.577,42	1,677499	3,154852
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	O	HETR-R-A	6789245	0,2939	1.995.078,40	0,3250	2.206.504,63	1,197062	14,668199
13	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	O	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,1000	181.912,40	1,678258	1,209301
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	0,152206
15	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	O	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2600	7.590,70	9,097623	0,050461
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	0,998056
17	KOMUNALAC AD DERVENTA	O	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,0191	3.006,84	4,814801	0,019989
18	KOMPRED AD UGLJEVIK	O	KMPD-R-A	187870	0,0400	7.514,80	0,0400	7.514,80	9,097565	0,049956
19	KP KOMUNALAC AD FOČA	O	KOMF-R-A	43520	0,0400	1.740,80	0,1289	5.609,73	9,097808	0,037292
20	JP KOMUNALNO AD PALE	O	KPPL-R-A	11842	0,1976	2.339,98	0,3053	3.615,36	4,011586	0,024034
21	ADDIKO BANK AD	O	KRLB-R-A	6578	0,6509	4.281,62	0,9280	6.104,38	0,004297	0,040580
22	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	O	LJUB-R-A	373307	0,7000	261.314,90	0,9356	349.266,03	0,735183	2,321819
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	1.224,5381	71.023,21	0,041832	0,472142
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	0,561868
27	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	O	PTRL-R-A	73312	0,7225	52.967,92	0,7158	52.476,73	1,828560	0,348850

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	1,341384	
29	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	O	RITE-R-A	679198	0,0314	21.326,82	0,0325	22.073,94	0,178755	0,146741	
30	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	O	RNAF-R-A	3849992	0,0136	52.355,24	0,0101	38.884,92	1,464354	0,258496	
31	R I T E UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A	2550264	0,0320	81.535,07	0,0442	112.721,67	0,996146	0,749341	
32	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TLKM-R-A	2939382	1,2900	3.791.910,89	1,5371	4.518.124,07	0,598185	30,035170	
33	TESLA AD BRČKO	O	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,0866	1.347,24	1,138544	0,008956	
34	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	O	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,1765	77.355,89	7,592562	0,514239	
35	VODOVOD AD BANJA LUKA	O	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1000	10.221,70	0,286682	0,067951	
36	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	O	VDPL-R-A	84867	0,4955	42.051,60	0,4858	41.228,39	2,811173	0,274074	
37	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	O	VKBJ-R-A	834770	0,3000	250.431,00	0,3000	250.431,00	8,340006	1,664792	
38	IZVOR PVIK AD FOČA	O	VKIF-R-A	171699	0,0267	4.584,36	0,0500	8.584,95	9,097614	0,057070	
39	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA - U STEČAJU	O	VSBN-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,1912	1.795,56	1,214285	0,011936	
40	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	O	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,035053	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						12.352.287,63		11.510.119,24		76,5159%
III	Ukupna ulaganja u akcije						12.352.287,63		11.510.119,24		76,5159%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.12.2022