

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

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.11.2021

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>I Akcije domaćih izdavalaca</b>										
<b>1 Redovne akcije</b>										
1	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	R	BKMG-R-A	28397	0,0380	1.079,09	0,0000	0,00	2,171895	0,000000
2	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-R-A	218242	1,0000	218.242,00	0,3000	65.472,60	1,965406	0,478478
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	220890	0,1560	34.458,84	0,1873	41.372,70	1,398401	0,302354
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	219316	0,0960	21.054,34	0,0989	21.690,35	0,237672	0,158515
5	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	794789	0,1250	99.348,63	0,1970	156.573,43	3,964338	1,144249
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	260054	0,1400	36.407,56	0,1386	36.043,48	0,675694	0,263408
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	278432	0,2810	78.239,39	0,2955	82.276,66	0,894763	0,601283
8	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	R	ETATRK1	45912	0,0707	3.245,98	0,0000	0,00	1,173139	0,000000
9	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	B	ETATRK1	101683	0,0707	7.188,99	0,0000	0,00	2,598194	0,000000
10	FMSN AD PALE U STEČAJU	R	FMSN-R-A	291589	0,1641	47.849,75	0,0000	0,00	1,481011	0,000000
11	GRAFAM DD BRČKO	R	GRF9-R-A	19784	1,2311	24.356,08	0,0000	0,00	5,515903	0,000000
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	7336234	0,2500	1.834.058,50	0,2257	1.655.788,01	1,659949	12,100611
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,2500	36.844,00	0,2257	33.262,76	0,033346	0,243086
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	713994	0,2671	190.707,80	0,2704	193.063,98	0,697570	1,410925
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	1003001	0,2671	267.901,57	0,2704	271.211,47	0,979929	1,982032
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,2330	475.320,00	0,2063	420.852,00	0,529644	3,075615
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	4749245	0,2330	1.106.574,09	0,2063	979.769,24	1,233044	7,160220
18	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,1000	181.912,40	1,678258	1,329428
19	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	R	IZEN-R-A	457921	0,3384	154.960,47	0,0500	22.896,05	9,097557	0,167326
20	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2600	7.590,70	9,097623	0,055473
21	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	100926	0,3431	34.627,71	0,0455	4.592,13	0,286214	0,033560
22	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	B	JLLC-R-A	3107093	0,3431	1.066.043,61	0,0455	141.372,73	8,811340	1,033161
23	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,0243	3.825,45	4,814801	0,027957
24	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	187870	0,5495	103.234,57	0,0420	7.890,54	9,097565	0,057665
25	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	43520	0,2411	10.492,67	0,0409	1.779,97	9,097808	0,013008
26	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	11842	1,1150	13.203,83	0,1976	2.339,98	4,011586	0,017101

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	
27	ADDIKO BANK AD	B	KRLB-R-A	6578	0,8390	5.518,94	0,6509	4.281,62	0,004297	0,031290	
28	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	373307	0,7000	261.314,90	0,4517	168.622,77	0,735183	1,232307	
29	LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A	20364	0,5317	10.827,54	0,0000	0,00	0,185713	0,000000	
30	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.795,5282	104.140,64	0,041832	0,761067	
31	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	R	NBS9-R-A	52422	4,3670	228.926,87	0,0000	0,00	1,463116	0,000000	
32	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	B	POST-R-A	706554	0,0900	63.589,86	0,0650	45.926,01	1,823166	0,335630	
33	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,0650	25.422,54	1,009221	0,185790	
34	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	73312	0,7500	54.984,00	0,6336	46.450,48	1,828560	0,339463	
35	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,1143	180.184,46	1,678259	1,316800	
36	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0255	17.319,55	0,178755	0,126572	
37	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0087	20.056,45	0,876841	0,146574	
38	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0087	13.438,48	0,587513	0,098209	
39	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0294	23.138,51	0,307415	0,169098	
40	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0294	51.839,26	0,688730	0,378845	
41	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	1,3569	1.203.594,72	0,180514	8,795952	
42	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	1,3569	2.784.852,71	0,417670	20,351892	
43	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,0866	1.347,24	1,138544	0,009846	
44	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2000	87.655,40	7,592562	0,640592	
45	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1000	10.221,70	0,286682	0,074701	
46	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,4955	42.051,60	2,811173	0,307316	
47	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3000	250.431,00	8,340006	1,830167	
48	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,0250	4.292,48	9,097614	0,031370	
49	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,1912	1.795,56	1,214285	0,013122	
50	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,038535	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						12.080,972,36		9.423,912,81		68,8706%
III	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>						<b>12.080,972,36</b>		<b>9.423,912,81</b>		<b>68,8706%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 01.12.2021