

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 28.02.2025**

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	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>									
1	<b>Redovne akcije</b>									
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	0,2017	44.019,41	1,965406	0,311256
3	ODS ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	O	EDPL-R-A	220890	0,2364	52.218,40	0,7801	172.316,29	1,398401	1,218427
4	ODS ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A	219316	0,1035	22.699,21	0,1488	32.634,22	0,237672	0,230752
5	ODS ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	O	EKHC-R-A	794789	0,1920	152.599,49	0,2321	184.470,53	3,964338	1,304368
6	ODS ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	O	ELBJ-R-A	260054	0,1557	40.490,41	0,3577	93.021,32	0,675694	0,657742
7	ODS ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	O	ELDO-R-A	278432	0,2973	82.777,83	1,3016	362.407,09	0,894763	2,562535
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	0,3408	2.550.414,29	1,693296	18,033661
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	O	HELV-R-A	1716995	0,3313	568.839,18	0,3872	664.820,46	1,677499	4,700862
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	O	HETR-R-A	6789245	0,2939	1.995.078,40	0,4103	2.785.627,22	1,197062	19,696822
13	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	O	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,0800	145.529,92	1,678258	1,029024
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	0,161895
15	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	O	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2600	7.590,70	9,097623	0,053673
16	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	O	JLLC-R-A	3208019	0,0546	175.068,31	0,0036	11.548,87	9,097554	0,081661
17	KOMUNALAC AD DERVENTA	O	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,0193	3.038,32	4,814801	0,021484
18	KOMPRED AD UGLJEVIK	O	KMPD-R-A	187870	0,0400	7.514,80	0,0410	7.702,67	9,097565	0,054465
19	KP KOMUNALAC AD FOČA	O	KOMF-R-A	43520	0,0400	1.740,80	0,0300	1.305,60	9,097808	0,009232
20	JP KOMUNALNO AD PALE	O	KPPL-R-A	11842	0,1976	2.339,98	0,3423	4.053,52	4,011586	0,028662
21	ADDIKO BANK AD	O	KRLB-R-A	6578	0,6509	4.281,62	0,5166	3.398,19	0,004297	0,024028
22	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	O	LJUB-R-A	373307	0,7000	261.314,90	0,6360	237.423,25	0,735183	1,678790
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	1.498,6994	86.924,57	0,041832	0,614633
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	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	O	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,0330	52.021,76	1,678259	0,367839
27	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	O	RITE-R-A	679198	0,0314	21.326,82	0,0131	8.897,49	0,178755	0,062913

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	RAFINERIJA NAFTE BROAD AD	O	RNAF-R-A	3849992	0,0136	52.355,24	0,0148	56.979,88	1,464354	0,402898	
29	MH ERS MP AD TREBINJE - ZP RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A	674281	0,0320	21.557,59	0,0136	9.170,22	0,768945	0,064841	
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TLKM-R-A	2939382	1,2900	3.791.910,89	1,1694	3.437.313,31	0,598185	24,304813	
31	UNIS-USHAAD VIŠEGRAD - U STEČAJU	O	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,0000	0,00	7,592562	0,000000	
32	VODOVOD AD BANJA LUKA	O	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1000	10.221,70	0,286682	0,072276	
33	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	O	VDPL-R-A	84867	0,4955	42.051,60	0,4966	42.144,95	2,811173	0,298002	
34	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	O	VKBJ-R-A	834770	0,3000	250.431,00	0,2300	191.997,10	8,340006	1,357588	
35	IZVOR PVIK AD FOČA	O	VKIF-R-A	171699	0,0267	4.584,36	0,0300	5.150,97	9,097614	0,036422	
36	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA - U STEČAJU	O	VSBN-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,0000	0,00	1,214285	0,000000	
37	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	O	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,037285	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca							12.134.374,94		11.240.312,87	79,4788%
III	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>							<b>12.134.374,94</b>		<b>11.240.312,87</b>	<b>79,4788%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 06.03.2025