

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.10.2024

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	0,2017	44.019,41	1,965406	0,308211
3	ODS ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	O	EDPL-R-A	220890	0,2364	52.218,40	0,7588	167.611,33	1,398401	1,173565
4	ODS ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A	219316	0,1035	22.699,21	0,1464	32.107,86	0,237672	0,224810
5	ODS ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	O	EKHC-R-A	794789	0,1920	152.599,49	0,2233	177.476,38	3,964338	1,242637
6	ODS ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	O	ELBJ-R-A	260054	0,1557	40.490,41	0,3398	88.366,35	0,675694	0,618715
7	ODS ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	O	ELDO-R-A	278432	0,2973	82.777,83	1,4974	416.924,08	0,894763	2,919179
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	0,3492	2.613.276,61	1,693296	18,297390
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	O	HELV-R-A	1716995	0,3313	568.839,18	0,4100	703.967,95	1,677499	4,928975
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	O	HETR-R-A	6789245	0,2939	1.995.078,40	0,3947	2.679.715,00	1,197062	18,762572
13	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	O	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,0800	145.529,92	1,678258	1,018957
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	0,160311
15	JUGOPREVOZ AD BILEČA	O	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2600	7.590,70	9,097623	0,053148
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	0,080862
17	KOMUNALAC AD DERVENTA	O	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,0193	3.038,32	4,814801	0,021273
18	KOMPRED AD UGLJEVIK	O	KMPD-R-A	187870	0,0400	7.514,80	0,0410	7.702,67	9,097565	0,053932
19	KP KOMUNALAC AD FOČA	O	KOMF-R-A	43520	0,0400	1.740,80	0,0300	1.305,60	9,097808	0,009141
20	JP KOMUNALNO AD PALE	O	KPPL-R-A	11842	0,1976	2.339,98	0,3423	4.053,52	4,011586	0,028382
21	ADDIKO BANK AD	O	KRLB-R-A	6578	0,6509	4.281,62	0,5166	3.398,19	0,004297	0,023793
22	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	O	LJUB-R-A	373307	0,7000	261.314,90	0,5692	212.486,34	0,735183	1,487766
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	0,608620
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	0,364241

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	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	O	RITE-R-A	679198	0,0314	21.326,82	0,0168	11.410,53	0,178755	0,079893
28	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	O	RNAF-R-A	3849992	0,0136	52.355,24	0,0148	56.979,88	1,464354	0,398956
29	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A	2550264	0,0320	81.535,07	0,0136	34.683,59	0,996146	0,242844
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TLKM-R-A	2939382	1,2900	3.791.910,89	1,1552	3.395.574,09	0,598185	23,774805
31	UNIS-USHA AD 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	0,071569
33	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	O	VDPL-R-A	84867	0,4955	42.051,60	0,4966	42.144,95	2,811173	0,295086
34	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	O	VKBJ-R-A	834770	0,3000	250.431,00	0,2500	208.692,50	8,340006	1,461203
35	IZVOR PVIK AD FOČA	O	VKIF-R-A	171699	0,0267	4.584,36	0,0300	5.150,97	9,097614	0,036066
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	0,036920
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					12.194.352,42		11.252.092,69		78,7838%
III	Ukupna ulaganja u akcije					12.194.352,42		11.252.092,69		78,7838%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 08.11.2024