

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

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.12.2021

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</b>	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>									
<b>1</b>	<b>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	0,2800	61.107,76	1,965406	0,444113
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	220890	0,1560	34.458,84	0,2007	44.332,62	1,398401	0,322197
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	219316	0,0960	21.054,34	0,1001	21.953,53	0,237672	0,159552
5	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	794789	0,1250	99.348,63	0,1600	127.166,24	3,964338	0,924207
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	260054	0,1400	36.407,56	0,1557	40.490,41	0,675694	0,294272
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	278432	0,2810	78.239,39	0,3063	85.283,72	0,894763	0,619817
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	0,2399	1.759.962,54	1,659949	12,790894
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,2500	36.844,00	0,2399	35.355,50	0,033346	0,256953
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	713994	0,2671	190.707,80	0,3240	231.334,06	0,697570	1,681268
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	1003001	0,2671	267.901,57	0,3240	324.972,32	0,979929	2,361804
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,2330	475.320,00	0,2169	442.476,00	0,529644	3,215786
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	4749245	0,2330	1.106.574,09	0,2169	1.030.111,24	1,233044	7,486548
18	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,1000	181.912,40	1,678258	1,322086
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	0,166402
20	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2600	7.590,70	9,097623	0,055167
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	0,033374
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	1,027456
23	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,0243	3.825,45	4,814801	0,027802
24	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	187870	0,5495	103.234,57	0,0420	7.890,54	9,097565	0,057346
25	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	43520	0,2411	10.492,67	0,0409	1.779,97	9,097808	0,012936
26	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	11842	1,1150	13.203,83	0,1976	2.339,98	4,011586	0,017006

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	0,031118
28	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	373307	0,7000	261.314,90	0,4788	178.739,39	0,735183	1,299026
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	0,756864
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	0,333777
33	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,0650	25.422,54	1,009221	0,184764
34	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	73312	0,7500	54.984,00	0,7046	51.655,64	1,828560	0,375418
35	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,1143	180.184,46	1,678259	1,309528
36	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0261	17.727,07	0,178755	0,128835
37	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0092	21.209,12	0,876841	0,154142
38	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0092	14.210,81	0,587513	0,103280
39	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0300	23.610,72	0,307415	0,171596
40	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0300	52.897,20	0,688730	0,384441
41	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	1,4101	1.250.784,08	0,180514	9,090334
42	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	1,4101	2.894.038,48	0,417670	21,033027
43	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,0866	1.347,24	1,138544	0,009791
44	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2000	87.655,40	7,592562	0,637054
45	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1000	10.221,70	0,286682	0,074288
46	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,4955	42.051,60	2,811173	0,305619
47	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3000	250.431,00	8,340006	1,820059
48	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,0250	4.292,48	9,097614	0,031196
49	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,1912	1.795,56	1,214285	0,013050
50	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,038323
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					12.080,972,36		9.846.641,65		71,5625%
III	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>					<b>12.080,972,36</b>		<b>9.846.641,65</b>		<b>71,5625%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 04.01.2022