



Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.04.2024

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	0,1972	43.037,32	1,965406	0,267194
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	O	EDPL-R-A	220890	0,2364	52.218,40	0,5604	123.786,76	1,398401	0,768521
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A	219316	0,1035	22.699,21	0,1195	26.208,26	0,237672	0,162712
5	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	O	EKHC-R-A	794789	0,1920	152.599,49	0,2400	190.749,36	3,964338	1,184254
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	O	ELBJ-R-A	260054	0,1557	40.490,41	0,3114	80.980,82	0,675694	0,502764
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	O	ELDO-R-A	278432	0,2973	82.777,83	1,1292	314.405,41	0,894763	1,951964
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	0,3310	2.477.074,91	1,693296	15,378744
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	O	HELV-R-A	1716995	0,3313	568.839,18	0,4149	712.381,23	1,677499	4,422768
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	O	HETR-R-A	6789245	0,2939	1.995.078,40	0,4603	3.125.089,47	1,197062	19,401896
13	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	O	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,0800	145.529,92	1,678258	0,903512
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	0,142148
15	JUGOPREVOZ AD BILEČA	O	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2600	7.590,70	9,097623	0,047126
16	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	O	JLLC-R-A	3208019	0,0546	175.068,31	0,0257	82.446,09	9,097554	0,511861
17	KOMUNALAC AD DERVENTA	O	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,0339	5.336,74	4,814801	0,033133
18	KOMPRED AD UGLJEVIK	O	KMPD-R-A	187870	0,0400	7.514,80	0,0400	7.514,80	9,097565	0,046655
19	KP KOMUNALAC AD FOČA	O	KOMF-R-A	43520	0,0400	1.740,80	0,0300	1.305,60	9,097808	0,008106
20	JP KOMUNALNO AD PALE	O	KPPL-R-A	11842	0,1976	2.339,98	0,4160	4.926,27	4,011586	0,030584
21	ADDIKO BANK AD	O	KRLB-R-A	6578	0,6509	4.281,62	1,0600	6.972,68	0,004297	0,043289
22	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	O	LJUB-R-A	373307	0,7000	261.314,90	0,8258	308.276,92	0,735183	1,913915
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	1.588,7203	92.145,78	0,041832	0,572081
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	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	O	PTRL-R-A	73312	0,7225	52.967,92	0,6310	46.259,87	1,828560	0,287201
27	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	O	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,0330	52.021,76	1,678259	0,322973

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	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	O	RITE-R-A	679198	0,0314	21.326,82	0,0246	16.708,27	0,178755	0,103732	
29	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	O	RNAF-R-A	3849992	0,0136	52.355,24	0,0000	0,00	1,464354	0,000000	
30	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A	2550264	0,0320	81.535,07	0,0179	45.649,73	0,996146	0,283413	
31	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TLKM-R-A	2939382	1,2900	3.791.910,89	1,3410	3.941.711,26	0,598185	24,471834	
32	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	O	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2000	87.655,40	7,592562	0,544202	
33	VODOVOD AD BANJA LUKA	O	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1000	10.221,70	0,286682	0,063461	
34	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	O	VDPL-R-A	84867	0,4955	42.051,60	0,4643	39.403,75	2,811173	0,244635	
35	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	O	VKBJ-R-A	834770	0,3000	250.431,00	0,3000	250.431,00	8,340006	1,554783	
36	IZVOR PVIK AD FOČA	O	VKIF-R-A	171699	0,0267	4.584,36	0,0300	5.150,97	9,097614	0,031979	
37	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA - U STEČAJU	O	VSBN-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,0000	0,00	1,214285	0,000000	
38	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	O	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,032737	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						12.247.320,34		12.279.141,80		76,2342%
III	Ukupna ulaganja u akcije						12.247.320,34		12.279.141,80		76,2342%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 08.05.2024