

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

RegistarSKI broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.10.2023

| 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 | 0,2860 | 62.417,21 | 1,965406 | 0,432654 |
| 3 | MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE | O | EDPL-R-A | 220890 | 0,2364 | 52.218,40 | 0,2101 | 46.408,99 | 1,398401 | 0,321691 |
| 4 | MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA | O | EKBL-R-A | 219316 | 0,1035 | 22.699,21 | 0,0626 | 13.729,18 | 0,237672 | 0,095166 |
| 5 | MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE | O | EKHC-R-A | 794789 | 0,1920 | 152.599,49 | 0,1490 | 118.423,56 | 3,964338 | 0,820871 |
| 6 | MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA | O | ELBJ-R-A | 260054 | 0,1557 | 40.490,41 | 0,1233 | 32.064,66 | 0,675694 | 0,222261 |
| 7 | MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ | O | ELDO-R-A | 278432 | 0,2973 | 82.777,83 | 0,2512 | 69.942,12 | 0,894763 | 0,484814 |
| 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 | 0,3261 | 2.440.405,22 | 1,693296 | 16,916039 |
| 11 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | O | HELV-R-A | 1716995 | 0,3313 | 568.839,18 | 0,4537 | 779.000,63 | 1,677499 | 5,399761 |
| 12 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | O | HETR-R-A | 6789245 | 0,2939 | 1.995.078,40 | 0,3882 | 2.635.584,91 | 1,197062 | 18,268956 |
| 13 | INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA | O | IPBL-R-A | 1819124 | 0,4940 | 898.647,26 | 0,1000 | 181.912,40 | 1,678258 | 1,260953 |
| 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 | 0,158707 |
| 15 | JUGOPREVOZ AD BILEĆA | O | JGPB-R-A | 29195 | 0,4052 | 11.829,81 | 0,2600 | 7.590,70 | 9,097623 | 0,052616 |
| 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 | 0,571488 |
| 17 | KOMUNALAC AD DERVENTA | O | KMND-R-A | 157426 | 0,1000 | 15.742,60 | 0,0339 | 5.336,74 | 4,814801 | 0,036992 |
| 18 | KOMPRED AD UGLJEVIK | O | KMPD-R-A | 187870 | 0,0400 | 7.514,80 | 0,0400 | 7.514,80 | 9,097565 | 0,052090 |
| 19 | KP KOMUNALAC AD FOČA | O | KOMF-R-A | 43520 | 0,0400 | 1.740,80 | 0,1900 | 8.268,80 | 9,097808 | 0,057316 |
| 20 | JP KOMUNALNO AD PALE | O | KPPL-R-A | 11842 | 0,1976 | 2.339,98 | 0,4160 | 4.926,27 | 4,011586 | 0,034147 |
| 21 | ADDIKO BANK AD | O | KRLB-R-A | 6578 | 0,6509 | 4.281,62 | 0,9424 | 6.199,11 | 0,004297 | 0,042970 |
| 22 | RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR | O | LJUB-R-A | 373307 | 0,7000 | 261.314,90 | 0,8968 | 334.781,72 | 0,735183 | 2,320590 |
| 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 | 0,638722 |
| 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 | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA | O | POST-R-A | 1097670 | 0,0733 | 80.419,90 | 0,0920 | 100.985,64 | 2,832387 | 0,699997 |
| 27 | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | O | PTRL-R-A | 73312 | 0,7225 | 52.967,92 | 0,6500 | 47.652,80 | 1,828560 | 0,330313 |

| 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 | POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA | O | PZBL-R-A | 1576417 | 0,3490 | 550.169,53 | 0,1330 | 209.663,46 | 1,678259 | 1,453314 |
| 29 | MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO | O | RITE-R-A | 679198 | 0,0314 | 21.326,82 | 0,0251 | 17.047,87 | 0,178755 | 0,118170 |
| 30 | RAFINERIJA NAFTE BROAD AD | O | RNAF-R-A | 3849992 | 0,0136 | 52.355,24 | 0,0091 | 35.034,93 | 1,464354 | 0,242850 |
| 31 | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | O | RTEU-R-A | 2550264 | 0,0320 | 81.535,07 | 0,0259 | 66.051,84 | 0,996146 | 0,457848 |
| 32 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | O | TLKM-R-A | 2939382 | 1,2900 | 3.791.910,89 | 1,1820 | 3.474.349,52 | 0,598185 | 24,082981 |
| 33 | UNIS-USHA AD VIŠEGRAD | O | USHA-R-A | 438277 | 0,2000 | 87.655,40 | 0,2000 | 87.655,40 | 7,592562 | 0,607597 |
| 34 | VODOVOD AD BANJA LUKA | O | VDBL-R-A | 102217 | 1,0412 | 106.428,34 | 0,1000 | 10.221,70 | 0,286682 | 0,070853 |
| 35 | JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE | O | VDPL-R-A | 84867 | 0,4955 | 42.051,60 | 0,4643 | 39.403,75 | 2,811173 | 0,273133 |
| 36 | VODOVOD I KANALIZACIJA AD | O | VKBJ-R-A | 834770 | 0,3000 | 250.431,00 | 0,3000 | 250.431,00 | 8,340006 | 1,735900 |
| 37 | IZVOR PVIK AD FOČA | O | VKIF-R-A | 171699 | 0,0267 | 4.584,36 | 0,0500 | 8.584,95 | 9,097614 | 0,059508 |
| 38 | VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA - U STEČAJU | O | VSNB-R-A | 9391 | 0,2907 | 2.729,96 | 0,0000 | 0,00 | 1,214285 | 0,000000 |
| 39 | VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ | O | VSDB-R-A | 10546 | 0,3500 | 3.691,10 | 0,5000 | 5.273,00 | 2,599605 | 0,036551 |
| 4 | Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca | | | | | 12.327.740,24 | | 11.304.350,80 | | 78,3578% |
| III | Ukupna ulaganja u akcije | | | | | 12.327.740,24 | | 11.304.350,80 | | 78,3578% |

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 02.11.2023