

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.10.2021

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
I	Akcije domaćih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
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	0,2700	58.925,34	1,965406	0,449082
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	220890	0,1560	34.458,84	0,1841	40.665,85	1,398401	0,309922
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	219316	0,0960	21.054,34	0,0830	18.203,23	0,237672	0,138730
5	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	794789	0,1250	99.348,63	0,1970	156.573,43	3,964338	1,193277
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	260054	0,1400	36.407,56	0,1333	34.665,20	0,675694	0,264190
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	278432	0,2810	78.239,39	0,2838	79.019,00	0,894763	0,602219
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	0,2043	1.498.792,61	1,659949	11,422592
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	147376	0,2500	36.844,00	0,2043	30.108,92	0,033346	0,229466
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	713994	0,2671	190.707,80	0,2704	193.063,98	0,697570	1,471378
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	1003001	0,2671	267.901,57	0,2704	271.211,47	0,979929	2,066956
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2040000	0,2330	475.320,00	0,2012	410.448,00	0,529644	3,128105
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	4749245	0,2330	1.106.574,09	0,2012	955.548,09	1,233044	7,282419
18	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,1000	181.912,40	1,678258	1,386390
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	0,174495
20	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2600	7.590,70	9,097623	0,057850
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	0,034998
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	1,077429
23	KOMUNALAC AD DERVENTA	R	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,0243	3.825,45	4,814801	0,029155
24	KOMPRED AD UGLJEVIK	B	KMPD-R-A	187870	0,5495	103.234,57	0,0420	7.890,54	9,097565	0,060135
25	KP KOMUNALAC AD FOČA	B	KOMF-R-A	43520	0,2411	10.492,67	0,0409	1.779,97	9,097808	0,013565
26	JP KOMUNALNO AD PALE	B	KPPL-R-A	11842	1,1150	13.203,83	0,1976	2.339,98	4,011586	0,017833

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	0,032631
28	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A	373307	0,7000	261.314,90	0,4493	167.726,84	0,735183	1,278279
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	0,793676
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	0,350011
33	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	391116	0,0900	35.200,44	0,0650	25.422,54	1,009221	0,193750
34	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	B	PTRL-R-A	73312	0,7500	54.984,00	0,6336	46.450,48	1,828560	0,354008
35	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	R	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,1143	180.184,46	1,678259	1,373221
36	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0262	17.794,99	0,178755	0,135619
37	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	2305339	0,0130	29.969,41	0,0077	17.751,11	0,876841	0,135285
38	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1544653	0,0130	20.080,49	0,0077	11.893,83	0,587513	0,090645
39	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	787024	0,0160	12.592,38	0,0298	23.453,32	0,307415	0,178742
40	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	1763240	0,0160	28.211,84	0,0298	52.544,55	0,688730	0,400452
41	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	887018	1,0245	908.749,94	1,2370	1.097.241,27	0,180514	8,362291
42	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	2052364	1,0245	2.102.646,92	1,2370	2.538.774,27	0,417670	19,348496
43	TESLA AD BRČKO	R	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,0866	1.347,24	1,138544	0,010268
44	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2000	87.655,40	7,592562	0,668039
45	VODOVOD AD BANJA LUKA	R	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1000	10.221,70	0,286682	0,077902
46	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	B	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,4955	42.051,60	2,811173	0,320483
47	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	B	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3000	250.431,00	8,340006	1,908584
48	IZVOR PVIK AD FOČA	B	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,0250	4.292,48	9,097614	0,032714
49	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	R	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,1912	1.795,56	1,214285	0,013684
50	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	R	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,040187
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					12.080,972,36		8.858.078,98		67,5092%
III	Ukupna ulaganja u akcije					12.080,972,36		8.858.078,98		67,5092%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.11.2021