

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.09.2018

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj HOV	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u emisiji (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Obveznice domaćih izdavalaca									
1	Državne obveznice									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSBD-O08	365	365.000,00	366.277,50	366.277,50	0,365000	2,280908	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	27293	5.458,60	5.382,18	5.444,95	0,051932	0,033907	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	45488	27.292,80	26.201,09	27.156,34	0,134299	0,169110	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	163.869,50	144.228,57	154.365,07	0,803976	0,961272	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	60.733,50	53.454,16	57.210,96	0,297971	0,356268	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	140.697,00	122.024,50	133.662,15	0,841427	0,832350	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	284.091,60	246.388,59	269.887,02	1,698988	1,680658	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	70.242,60	60.468,85	66.461,21	0,145348	0,413872	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	533.988,60	460.849,50	505.242,21	1,104942	3,146278	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	190.958,40	163.269,44	177.591,31	0,884160	1,105908	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	182.259,60	155.831,96	169.501,43	0,843884	1,055531	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	93.864,40	80.723,38	86.784,34	0,460737	0,540429	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	352.180,50	303.121,94	325.616,03	1,728690	2,027698	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	358.317,40	293.591,31	331.443,60	0,923147	2,063988	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	75.924,80	64.713,23	70.230,44	0,195608	0,437344	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	140.922,40	118.860,21	130.353,22	0,807364	0,811744	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	299.394,40	248.196,66	272.823,15	1,370773	1,698942	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	298.564,20	231.453,19	268.840,48	1,030719	1,674141	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	42.732,00	33.665,76	37.817,82	0,179578	0,235502	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	123.843,00	109.394,45	107.929,17	0,586450	0,672104	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					3.810.335,30	3.288.096,47	3.564.638,40		22,1980%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					3.810.335,30	3.288.096,47	3.564.638,40		22,1980%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 02.10.2018