

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan  
 30.06.2022**

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	<b>Obveznice domaćih izdavalaca</b>									
1	<b>Državne obveznice</b>									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-A	449206	44.920,60	43.333,64	44.740,92	1,101947	0,289133	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-B	707981	141.596,20	135.182,63	140.180,24	2,540415	0,905900	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-C	1007052	201.410,40	196.906,51	200.000,53	1,250290	1,292482	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	622030	124.406,00	114.690,33	123.410,75	1,728044	0,797529	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	191.162,10	184.020,89	188.868,15	2,189426	1,220540	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	186.103,80	178.995,37	183.312,24	1,118755	1,184636	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	70.461,20	69.615,67	69.333,82	0,807364	0,448062	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	187.121,50	184.501,80	183.379,07	1,370773	1,185068	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	199.042,80	195.659,07	193.071,52	1,030719	1,247704	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	29.912,40	29.365,43	29.015,03	0,179578	0,187507	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	164.114,40	160.711,54	159.190,97	0,971441	1,028755	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	700.000,00	668.288,25	679.000,00	4,627949	4,387966	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	241.725,00	4,291336	1,562122	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	700000	700.000,00	663.815,50	668.500,00	8,588779	4,320110	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					3.190.251,40	3.062.589,97	3.103.728,24		20,0575%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>3.190.251,40</b>	<b>3.062.589,97</b>	<b>3.103.728,24</b>		<b>20,0575%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 01.07.2022