

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan
 31.05.2020**

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	RSDS-O-G	45488	13.646,40	13.100,54	13.714,63	0,134299	0,104358
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	131.095,60	115.382,86	129.784,64	0,803976	0,987562
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	48.586,80	42.763,33	48.100,93	0,297971	0,366011
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	189.394,40	164.259,06	187.879,24	1,698988	1,429617
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	93.798,00	81.349,66	93.047,62	0,841427	0,708021
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	355.992,40	307.233,00	354.479,43	1,104942	2,697318
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	46.828,40	40.312,57	46.629,38	0,145348	0,354814
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	151.883,00	129.859,97	150.151,53	0,843884	1,142538
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	159.132,00	136.057,87	157.317,90	0,884160	1,197069
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	301.869,00	259.818,81	297.642,83	1,728690	2,264835
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	80.455,20	69.191,47	79.328,83	0,460737	0,603632
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	255.941,00	218.952,83	252.357,83	0,923147	1,920250
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	54.232,00	46.223,73	53.472,75	0,195608	0,406887
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	105.691,80	89.145,15	103.155,20	0,807364	0,784932
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	261.970,10	217.172,08	257.628,88	1,370773	1,960359
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	265.390,40	205.736,17	257.428,69	1,030719	1,958836
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	38.458,80	30.299,18	37.305,04	0,179578	0,283863
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	123.843,00	109.394,45	118.889,28	0,586450	0,904657
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				2.678.208,30	2.276.252,73	2.638.314,63		20,0756%
III	Ukupna ulaganja u obveznice				2.678.208,30	2.276.252,73	2.638.314,63		20,0756%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 02.06.2020