

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.12.2020

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	9.097,60	8.733,69	9.143,09	0,134299	0,071666
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	98.321,70	86.537,14	97.830,09	0,803976	0,766821
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	36.440,10	32.072,50	36.257,90	0,297971	0,284200
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	142.045,80	123.194,29	141.761,71	1,698988	1,111170
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	70.348,50	61.012,24	70.207,80	0,841427	0,550310
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	266.994,30	230.424,75	265.659,33	1,104942	2,082317
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	35.121,30	30.234,43	34.945,69	0,145348	0,273915
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	121.506,40	103.887,98	120.291,34	0,843884	0,942879
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	127.305,60	108.846,30	126.032,54	0,884160	0,987880
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	251.557,50	216.515,67	246.526,35	1,728690	1,932347
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	67.046,00	57.659,56	65.705,08	0,460737	0,515016
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	54.232,00	46.223,73	53.689,68	0,195608	0,420836
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	255.941,00	218.952,83	253.381,59	0,923147	1,986080
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	88.076,50	74.287,62	86.843,43	0,807364	0,680705
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	224.545,80	186.147,50	220.279,43	1,370773	1,726615
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	232.216,60	180.019,15	227.572,27	1,030719	1,783779
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	34.185,60	26.932,60	33.433,52	0,179578	0,262062
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	111.458,70	98.455,01	108.114,94	0,586450	0,847437
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	81300	73.170,00	71.835,67	70.974,90	0,384991	0,556322
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-M	300000	300.000,00	285.489,23	284.700,00	1,983407	2,231563
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-M	150000	150.000,00	139.633,44	142.350,00	0,991703	1,115782
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				2.749.611,00	2.387.095,33	2.695.700,68		21,1297%
III	Ukupna ulaganja u obveznice				2.749.611,00	2.387.095,33	2.695.700,68		21,1297%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.01.2021