

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.03.2024

| 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 | O | RSRS-O-D | 622030 | 62.203,00 | 57.345,17 | 61.891,99 | 1,728044 | 0,377736 |
| 2 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | O | RSRS-O-E | 637207 | 127.441,40 | 122.680,59 | 124.701,41 | 2,189426 | 0,761070 |
| 3 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | O | RSRS-O-F | 620346 | 124.069,20 | 119.330,25 | 122.208,16 | 1,118755 | 0,745854 |
| 4 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | O | RSRS-O-G | 176153 | 35.230,60 | 34.807,83 | 34.843,06 | 0,807364 | 0,212652 |
| 5 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | O | RSRS-O-H | 374243 | 112.272,90 | 110.701,08 | 110.738,50 | 1,370773 | 0,675853 |
| 6 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | O | RSRS-O-I | 331738 | 132.695,20 | 130.439,38 | 123.406,54 | 1,030719 | 0,753167 |
| 7 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | O | RSRS-O-J | 42732 | 21.366,00 | 20.975,31 | 20.725,02 | 0,179578 | 0,126488 |
| 8 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | O | RSRS-O-K | 205143 | 123.085,80 | 120.533,66 | 120.357,40 | 0,971441 | 0,734558 |
| 9 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | O | RSRS-O-M | 700000 | 630.000,00 | 601.459,42 | 617.400,00 | 4,627949 | 3,768079 |
| 10 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | O | RSRS-O-N | 250000 | 250.000,00 | 237.503,34 | 243.000,00 | 4,291336 | 1,483063 |
| 11 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | O | RSRS-O-P | 704000 | 704.000,00 | 667.750,40 | 682.880,00 | 8,637858 | 4,167713 |
| 12 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | O | RSRS-O-R | 200000 | 200.000,00 | 176.990,65 | 173.900,00 | 6,060911 | 1,061336 |
| 4 | Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca | | | | 2.522.364,10 | 2.400.517,08 | 2.436.052,08 | | 14,8676% |
| III | Ukupna ulaganja u obveznice | | | | 2.522.364,10 | 2.400.517,08 | 2.436.052,08 | | 14,8676% |

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 04.04.2024