



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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 28.02.2023

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-A	449206	44.920,60	43.333,64	44.740,92	1,101947	0,281514	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-B	707981	70.798,10	67.591,31	69.877,72	2,540415	0,439677	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-C	1007052	100.705,20	98.453,25	99.698,15	1,250290	0,627310	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	622030	124.406,00	114.690,33	123.410,75	1,728044	0,776512	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	191.162,10	184.020,89	188.676,99	2,189426	1,187173	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	186.103,80	178.995,37	183.312,24	1,118755	1,153417	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	52.845,90	52.211,75	52.053,21	0,807364	0,327524	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	149.697,20	147.601,44	147.451,74	1,370773	0,927780	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	165.869,00	163.049,22	163.944,92	1,030719	1,031556	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	25.639,20	25.170,37	25.126,42	0,179578	0,158098	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	143.600,10	140.622,60	141.015,30	0,971441	0,887281	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	700.000,00	668.288,25	679.000,00	4,627949	4,272330	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	242.500,00	4,291336	1,525832	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	700000	700.000,00	663.815,50	674.800,00	8,588779	4,245903	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-R	100000	100.000,00	88.383,82	88.220,00	3,030455	0,555088	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					3.005.747,20	2.873.731,08	2.923.828,36		18,3970%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					3.005.747,20	2.873.731,08	2.923.828,36		18,3970%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 02.03.2023