

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan  
 28.02.2021**

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	B	RSDS-O-G	45488	4.548,80	4.366,84	4.539,70	0,134299	0,036158
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	98.321,70	86.537,14	97.830,09	0,803976	0,779191
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	36.440,10	32.072,50	36.257,90	0,297971	0,288785
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	142.045,80	123.194,29	141.761,71	1,698988	1,129095
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	70.348,50	61.012,24	70.207,80	0,841427	0,559187
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	266.994,30	230.424,75	265.659,33	1,104942	2,115906
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	35.121,30	30.234,43	34.945,69	0,145348	0,278333
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	121.506,40	103.887,98	120.291,34	0,843884	0,958089
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	127.305,60	108.846,30	126.032,54	0,884160	1,003816
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	251.557,50	216.515,67	246.526,35	1,728690	1,963517
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	67.046,00	57.659,56	65.705,08	0,460737	0,523324
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	54.232,00	46.223,73	53.418,52	0,195608	0,425464
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	255.941,00	218.952,83	252.101,89	0,923147	2,007925
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	88.076,50	74.287,62	86.843,43	0,807364	0,691685
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	224.545,80	186.147,50	221.140,19	1,370773	1,761323
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	232.216,60	180.019,15	227.572,27	1,030719	1,812553
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	34.185,60	26.932,60	33.467,70	0,179578	0,266561
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	111.458,70	98.455,01	108.573,16	0,586450	0,864756
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	81300	73.170,00	71.835,67	71.275,71	0,384991	0,567692
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-M	300000	300.000,00	285.489,23	284.700,00	1,983407	2,267560
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-M	150000	150.000,00	139.633,44	142.350,00	0,991703	1,133780
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				2.745.062,20	2.382.728,48	2.691.200,40		21,4347%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>2.745.062,20</b>	<b>2.382.728,48</b>	<b>2.691.200,40</b>		<b>21,4347%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 03.03.2021