

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.07.2018

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 izdavaca									
1	Državne obveznice									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSBD-O08	365	365.000,00	366.277,50	366.277,50	0,365000	2,376049	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	27293	8.187,90	8.073,27	8.146,96	0,051932	0,052849	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	45488	31.841,60	30.567,94	31.518,64	0,134299	0,204462	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	163.869,50	144.228,57	154.070,10	0,803976	0,999455	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	60.733,50	53.454,16	57.101,64	0,297971	0,370419	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	284.091,60	246.388,59	267.093,45	1,698988	1,732640	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	140.697,00	122.024,50	132.278,63	0,841427	0,858094	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	533.988,60	460.849,50	500.881,31	1,104942	3,249226	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	70.242,60	60.468,85	65.887,56	0,145348	0,427414	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	182.259,60	155.831,96	169.501,43	0,843884	1,099559	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	190.958,40	163.269,44	177.591,31	0,884160	1,152038	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	352.180,50	303.121,94	324.006,06	1,728690	2,101833	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	93.864,40	80.723,38	86.355,25	0,460737	0,560188	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	358.317,40	306.533,96	331.443,60	0,923147	2,150081	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	75.924,80	64.713,23	70.230,44	0,195608	0,455586	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	140.922,40	118.860,21	129.648,61	0,807364	0,841033	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	336.818,70	279.221,24	308.151,69	1,370773	1,998985	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	331.738,00	257.170,25	300.222,89	1,030719	1,947551	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	42.732,00	33.665,76	37.599,89	0,179578	0,243911	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	123.843,00	109.394,45	105.861,00	0,586450	0,686722	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavaca					3.888.211,50	3.364.838,70	3.623.867,96		23,5081%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					3.888.211,50	3.364.838,70	3.623.867,96		23,5081%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 02.08.2018