

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan
 31.10.2024**

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	RSBD-O36	70	70.000,00	70.126,00	70.049,78	0,233333	0,490468
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSBD-O50	180	180.000,00	180.324,00	180.366,23	1,800000	1,262871
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	63.720,70	61.340,29	63.338,38	2,189426	0,443477
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	62.034,60	59.665,12	61.414,25	1,118755	0,430004
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	35.230,60	34.807,83	34.983,99	0,807364	0,244948
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	74.848,60	73.800,72	74.100,11	1,370773	0,518827
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	99.521,40	97.829,53	96.237,19	1,030719	0,673824
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	21.366,00	20.975,31	20.810,48	0,179578	0,145709
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	123.085,80	120.533,66	119.352,20	0,971441	0,835669
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	630.000,00	601.459,42	617.260,00	4,627949	4,321872
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	225.000,00	213.753,01	218.700,00	4,291336	1,531273
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	704000	704.000,00	667.750,40	682.880,00	8,637858	4,781324
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-R	200000	200.000,00	176.990,65	178.000,00	6,060911	1,246303
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				2.488.807,70	2.379.355,94	2.417.492,61		16,9266%
III	Ukupna ulaganja u obveznice				2.488.807,70	2.379.355,94	2.417.492,61		16,9266%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 08.11.2024