

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.12.2024

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	70.040,54	0,233333	0,499231	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSBD-O50	180	180.000,00	180.324,00	196.200,00	1,800000	1,398464	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	63.720,70	61.340,29	63.402,10	2,189426	0,451914	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	62.034,60	59.665,12	61.414,25	1,118755	0,437745	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	17.615,30	17.403,91	17.421,53	0,807364	0,124176	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	74.848,60	73.800,72	74.100,11	1,370773	0,528167	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	99.521,40	97.829,53	96.535,76	1,030719	0,688082	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	17.092,80	16.780,25	16.575,74	0,179578	0,118148	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	102.571,50	100.444,72	99.473,84	0,971441	0,709024	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	560.000,00	534.630,60	548.170,00	4,627949	3,907217	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	225.000,00	213.753,01	218.700,00	4,291336	1,558838	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	704000	704.000,00	667.750,40	682.880,00	8,637858	4,867395	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-R	200000	200.000,00	176.990,65	179.800,00	6,060911	1,281569	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					2.376.404,90	2.270.839,20	2.324.713,87		16,5700%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					2.376.404,90	2.270.839,20	2.324.713,87		16,5700%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 22.01.2025