

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan
30.04.2021**

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	Obveznice domaćih izdavalaca								
1	Državne obveznice								
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	45488	4.548,80	4.366,84	4.571,54	0,134299	0,036979
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	36.440,10	32.072,50	36.257,90	0,297971	0,293289
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	98.321,70	86.537,14	97.830,09	0,803976	0,791344
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	70.348,50	61.012,24	70.207,80	0,841427	0,567908
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	142.045,80	123.194,29	141.761,71	1,698988	1,146705
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	266.994,30	230.424,75	265.659,33	1,104942	2,148907
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	35.121,30	30.234,43	34.945,69	0,145348	0,282674
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	121.506,40	103.887,98	120.534,35	0,843884	0,974997
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	127.305,60	108.846,30	126.287,16	0,884160	1,021532
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	67.046,00	57.659,56	66.308,49	0,460737	0,536367
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	251.557,50	216.515,67	248.790,37	1,728690	2,012455
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	255.941,00	218.952,83	253.125,65	0,923147	2,047523
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	54.232,00	46.223,73	53.635,45	0,195608	0,433855
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	88.076,50	74.287,62	86.913,89	0,807364	0,703043
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	224.545,80	186.147,50	221.177,61	1,370773	1,789097
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	232.216,60	180.019,15	227.572,27	1,030719	1,840823
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	34.185,60	26.932,60	33.501,89	0,179578	0,270995
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	81300	73.170,00	71.835,67	71.560,26	0,384991	0,578848
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	111.458,70	98.455,01	109.006,61	0,586450	0,881750
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-M	150000	150.000,00	139.633,44	143.985,00	0,991703	1,164689
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-M	550000	550.000,00	523.988,25	527.945,00	3,636245	4,270525
22	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	239.900,00	4,291336	1,940541
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				3.245.062,20	2.858.730,84	3.181.478,06		25,7348%
III	Ukupna ulaganja u obveznice				3.245.062,20	2.858.730,84	3.181.478,06		25,7348%

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 07.05.2021