

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

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.01.2022

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	R	RSRS-O-A	121467	24.293,40	21.381,67	24.171,93	0,297971	0,164445
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	65.547,80	57.691,43	65.220,06	0,803976	0,443702
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	46.899,00	40.674,82	46.805,20	0,841427	0,318423
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	94.697,20	82.129,52	94.507,81	1,698988	0,642951
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	23.414,20	20.156,29	23.250,30	0,145348	0,158175
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	177.996,20	153.616,50	176.750,23	1,104942	1,202459
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	95.479,20	81.634,73	94.715,37	0,884160	0,644363
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	91.129,80	77.915,99	90.400,76	0,843884	0,615010
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	201.246,00	173.212,54	199.233,54	1,728690	1,355416
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	53.636,80	46.127,65	53.100,43	0,460737	0,361250
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	43.385,60	36.978,98	42.734,82	0,195608	0,290732
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	204.752,80	175.162,27	201.681,51	0,923147	1,372070
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	70.461,20	59.430,10	69.615,67	0,807364	0,473606
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	187.121,50	155.122,92	185.250,29	1,370773	1,260286
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	199.042,80	154.302,13	195.061,94	1,030719	1,327036
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	29.912,40	23.566,02	29.314,15	0,179578	0,199429
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	81300	65.040,00	63.853,93	63.414,00	0,384991	0,431415
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	99.074,40	87.515,57	96.597,54	0,586450	0,657168
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-M	150000	150.000,00	139.633,44	144.000,00	0,991703	0,979654
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-M	550000	550.000,00	523.988,25	528.000,00	3,636245	3,592065
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	237.500,00	4,291336	1,615749
22	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-P	700000	700.000,00	663.815,50	665.000,00	8,588779	4,524097
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				3.423.130,30	3.075.413,59	3.326.325,55		22,6295%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>3.423.130,30</b>	<b>3.075.413,59</b>	<b>3.326.325,55</b>		<b>22,6295%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 01.02.2022