

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan  
31.05.2021**

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	<b>Obveznice domaćih izdavatalaca</b>								
1	<b>Državne obveznice</b>								
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	45488	4.548,80	4.366,84	4.598,84	0,134299	0,037009
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	36.440,10	32.072,50	36.257,90	0,297971	0,291780
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	98.321,70	86.537,14	97.830,09	0,803976	0,787274
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	70.348,50	61.012,24	70.067,11	0,841427	0,563855
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	142.045,80	123.194,29	141.477,62	1,698988	1,138521
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	266.994,30	230.424,75	265.659,33	1,104942	2,137855
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	35.121,30	30.234,43	34.945,69	0,145348	0,281220
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	121.506,40	103.887,98	120.534,35	0,843884	0,969983
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	127.305,60	108.846,30	126.287,16	0,884160	1,016278
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	67.046,00	57.659,56	65.705,08	0,460737	0,528752
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	251.557,50	216.515,67	246.526,35	1,728690	1,983886
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	204.752,80	175.162,27	202.705,27	0,923147	1,631242
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	43.385,60	36.978,98	42.951,74	0,195608	0,345648
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	88.076,50	74.287,62	86.966,74	0,807364	0,699852
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	224.545,80	186.147,50	221.177,61	1,370773	1,779895
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	232.216,60	180.019,15	228.501,13	1,030719	1,838830
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	34.185,60	26.932,60	33.527,53	0,179578	0,269808
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	81300	73.170,00	71.835,67	71.625,30	0,384991	0,576394
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	111.458,70	98.455,01	109.105,68	0,586450	0,878012
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-M	150000	150.000,00	139.633,44	144.000,00	0,991703	1,158819
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-M	550000	550.000,00	523.988,25	528.000,00	3,636245	4,249004
22	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	240.000,00	4,291336	1,931366
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavatalaca				3.183.027,60	2.805.695,53	3.118.450,52		25,0953%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>3.183.027,60</b>	<b>2.805.695,53</b>	<b>3.118.450,52</b>		<b>25,0953%</b>

Izvršni direktor Društva  
Stevan Radić  
Bijeljina, 01.06.2021