

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.04.2020

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	13.646,40	13.100,54	13.714,63	0,134299	0,104992	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	131.095,60	115.382,86	129.784,64	0,803976	0,993565	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	48.586,80	42.763,33	48.100,93	0,297971	0,368236	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	189.394,40	164.259,06	188.542,13	1,698988	1,443383	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	93.798,00	81.349,66	93.375,91	0,841427	0,714839	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	355.992,40	307.233,00	354.479,43	1,104942	2,713715	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	46.828,40	40.312,57	46.629,38	0,145348	0,356971	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	151.883,00	129.859,97	150.151,53	0,843884	1,149484	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	159.132,00	136.057,87	157.317,90	0,884160	1,204346	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	301.869,00	259.818,81	297.642,83	1,728690	2,278602	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	80.455,20	69.191,47	79.328,83	0,460737	0,607301	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	307.129,20	262.743,39	302.829,39	0,923147	2,318308	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	65.078,40	55.468,48	64.167,30	0,195608	0,491232	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	105.691,80	89.145,15	103.155,20	0,807364	0,789704	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	261.970,10	217.172,08	257.628,88	1,370773	1,972276	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	265.390,40	205.736,17	259.286,42	1,030719	1,984965	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	38.458,80	30.299,18	37.689,62	0,179578	0,288533	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	123.843,00	109.394,45	120.499,24	0,586450	0,922481	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					2.740.242,90	2.329.288,04	2.704.324,19		20,7029%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					2.740.242,90	2.329.288,04	2.704.324,19		20,7029%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.05.2020