

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan
31.07.2021**

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	4.548,80	0,134299	0,036139
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	24.293,40	21.381,67	24.196,23	0,297971	0,192231
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	65.547,80	57.691,43	65.285,61	0,803976	0,518672
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	70.348,50	61.012,24	70.207,80	0,841427	0,557777
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	142.045,80	123.194,29	141.761,71	1,698988	1,126249
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	266.994,30	230.424,75	266.460,31	1,104942	2,116937
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	35.121,30	30.234,43	35.051,06	0,145348	0,278469
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	91.129,80	77.915,99	90.400,76	0,843884	0,718203
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	95.479,20	81.634,73	94.715,37	0,884160	0,752482
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	53.636,80	46.127,65	53.100,43	0,460737	0,421865
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	201.246,00	173.212,54	199.233,54	1,728690	1,582843
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	204.752,80	175.162,27	202.705,27	0,923147	1,610425
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	43.385,60	36.978,98	42.951,74	0,195608	0,341237
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	88.076,50	74.287,62	86.984,35	0,807364	0,691061
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	224.545,80	186.147,50	222.300,34	1,370773	1,766101
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	232.216,60	180.019,15	228.633,83	1,030719	1,816418
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	34.185,60	26.932,60	33.540,35	0,179578	0,266467
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	81300	73.170,00	71.835,67	71.649,69	0,384991	0,569233
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	111.458,70	98.455,01	109.142,84	0,586450	0,867103
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-M	150000	150.000,00	139.633,44	145.200,00	0,991703	1,153565
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-M	550000	550.000,00	523.988,25	532.400,00	3,636245	4,229738
22	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	240.700,00	4,291336	1,912280
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				3.012.183,30	2.658.140,39	2.961.170,03		23,5255%
III	Ukupna ulaganja u obveznice				3.012.183,30	2.658.140,39	2.961.170,03		23,5255%

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 03.08.2021