

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.06.2019

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	RSBD-O08	365	365.000,00	366.277,50	374.447,81	0,365000	2,720524	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	27293	2.729,30	2.691,09	2.734,76	0,051932	0,019869	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	45488	22.744,00	21.834,24	22.971,44	0,134299	0,166897	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	131.095,60	115.382,86	128.473,69	0,803976	0,933417	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	48.586,80	42.763,33	47.615,06	0,297971	0,345944	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	236.743,00	205.323,82	232.008,14	1,698988	1,685639	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	117.247,50	101.687,08	114.902,55	0,841427	0,834816	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	444.990,50	384.041,25	434.399,73	1,104942	3,156101	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	58.535,50	50.390,71	57.142,36	0,145348	0,415164	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	151.883,00	129.859,97	148.177,05	0,843884	1,076570	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	159.132,00	136.057,87	155.249,18	0,884160	1,127952	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	301.869,00	259.818,81	292.812,93	1,728690	2,127412	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	80.455,20	69.191,47	78.041,54	0,460737	0,567005	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	307.129,20	262.743,39	297.761,76	0,923147	2,163367	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	65.078,40	55.468,48	63.093,51	0,195608	0,458401	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	123.307,10	104.002,68	118.991,35	0,807364	0,864523	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	299.394,40	248.196,66	287.418,62	1,370773	2,088220	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	298.564,20	231.453,19	286.621,63	1,030719	2,082429	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	42.732,00	33.665,76	41.065,45	0,179578	0,298358	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	123.843,00	109.394,45	117.650,85	0,586450	0,854784	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					3.381.059,70	2.930.244,61	3.301.579,41		23,9874%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					3.381.059,70	2.930.244,61	3.301.579,41		23,9874%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.07.2019