

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan
 31.08.2020**

| 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 | 9.097,60 | 8.733,69 | 9.143,09 | 0,134299 | 0,070965 |
| 2 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-A | 327739 | 98.321,70 | 86.537,14 | 97.830,09 | 0,803976 | 0,759320 |
| 3 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-A | 121467 | 36.440,10 | 32.072,50 | 36.257,90 | 0,297971 | 0,281420 |
| 4 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-B | 473486 | 189.394,40 | 164.259,06 | 187.737,20 | 1,698988 | 1,457145 |
| 5 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-B | 234495 | 93.798,00 | 81.349,66 | 92.977,27 | 0,841427 | 0,721655 |
| 6 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-C | 889981 | 355.992,40 | 307.233,00 | 353.144,46 | 1,104942 | 2,740974 |
| 7 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-C | 117071 | 46.828,40 | 40.312,57 | 46.453,77 | 0,145348 | 0,360557 |
| 8 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-D | 303766 | 121.506,40 | 103.887,98 | 120.109,08 | 0,843884 | 0,932241 |
| 9 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-D | 318264 | 127.305,60 | 108.846,30 | 125.841,59 | 0,884160 | 0,976735 |
| 10 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-E | 503115 | 251.557,50 | 216.515,67 | 245.268,56 | 1,728690 | 1,903682 |
| 11 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-E | 134092 | 67.046,00 | 57.659,56 | 65.369,85 | 0,460737 | 0,507376 |
| 12 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-F | 511882 | 255.941,00 | 218.952,83 | 252.511,39 | 0,923147 | 1,959898 |
| 13 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-F | 108464 | 54.232,00 | 46.223,73 | 53.505,29 | 0,195608 | 0,415288 |
| 14 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-G | 176153 | 105.691,80 | 89.145,15 | 103.577,96 | 0,807364 | 0,803933 |
| 15 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-H | 374243 | 261.970,10 | 217.172,08 | 258.040,55 | 1,370773 | 2,002814 |
| 16 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-I | 331738 | 265.390,40 | 205.736,17 | 259.419,12 | 1,030719 | 2,013514 |
| 17 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-J | 42732 | 38.458,80 | 30.299,18 | 37.595,61 | 0,179578 | 0,291803 |
| 18 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-K | 123843 | 123.843,00 | 109.394,45 | 120.746,93 | 0,586450 | 0,937192 |
| 19 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-M | 150000 | 150.000,00 | 139.633,44 | 141.750,00 | 0,991703 | 1,100210 |
| 4 | Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca | | | | 2.652.815,20 | 2.263.964,16 | 2.607.279,71 | | 20,2367% |
| III | Ukupna ulaganja u obveznice | | | | 2.652.815,20 | 2.263.964,16 | 2.607.279,71 | | 20,2367% |

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 03.09.2020