

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.06.2020

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	0,107023
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	98.321,70	86.537,14	97.338,48	0,803976	0,759590
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	36.440,10	32.072,50	36.075,70	0,297971	0,281520
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	189.394,40	164.259,06	187.879,24	1,698988	1,466134
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	93.798,00	81.349,66	93.047,62	0,841427	0,726106
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	355.992,40	307.233,00	353.945,44	1,104942	2,762048
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	46.828,40	40.312,57	46.559,14	0,145348	0,363329
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	121.506,40	103.887,98	119.683,80	0,843884	0,933964
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	127.305,60	108.846,30	125.396,02	0,884160	0,978540
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	251.557,50	216.515,67	247.784,14	1,728690	1,933608
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	67.046,00	57.659,56	66.040,31	0,460737	0,515352
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	255.941,00	218.952,83	252.357,83	0,923147	1,969299
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	54.232,00	46.223,73	53.472,75	0,195608	0,417280
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	105.691,80	89.145,15	103.472,27	0,807364	0,807456
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	261.970,10	217.172,08	256.730,70	1,370773	2,003423
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	265.390,40	205.736,17	259.286,42	1,030719	2,023367
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	38.458,80	30.299,18	36.920,45	0,179578	0,288112
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	123.843,00	109.394,45	117.650,85	0,586450	0,918100
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-M	117005	117.005,00	108.751,30	108.299,83	0,773562	0,845128
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				2.624.369,00	2.237.448,87	2.575.655,62		20,0994%
III	Ukupna ulaganja u obveznice				2.624.369,00	2.237.448,87	2.575.655,62		20,0994%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 02.09.2020