

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan
31.12.2021**

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	R	RSRS-O-A	121467	24.293,40	21.381,67	24.171,93	0,297971	0,175675
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	65.547,80	57.691,43	65.220,06	0,803976	0,474000
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	46.899,00	40.674,82	46.805,20	0,841427	0,340167
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	94.697,20	82.129,52	94.507,81	1,698988	0,686855
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	23.414,20	20.156,29	23.004,45	0,145348	0,167190
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	177.996,20	153.616,50	174.881,27	1,104942	1,270986
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	95.479,20	81.634,73	94.715,37	0,884160	0,688364
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	91.129,80	77.915,99	90.400,76	0,843884	0,657006
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	201.246,00	173.212,54	199.233,54	1,728690	1,447971
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	53.636,80	46.127,65	53.100,43	0,460737	0,385918
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	43.385,60	36.978,98	42.973,44	0,195608	0,312318
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	204.752,80	175.162,27	202.807,65	0,923147	1,473947
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	70.461,20	59.430,10	69.615,67	0,807364	0,505946
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	187.121,50	155.122,92	185.250,29	1,370773	1,346345
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	199.042,80	154.302,13	195.061,94	1,030719	1,417653
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	29.912,40	23.566,02	29.348,34	0,179578	0,213295
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	81300	65.040,00	63.853,93	63.283,92	0,384991	0,459929
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	99.074,40	87.515,57	96.399,39	0,586450	0,700603
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-M	150000	150.000,00	139.633,44	144.000,00	0,991703	1,046550
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-M	550000	550.000,00	523.988,25	528.000,00	3,636245	3,837350
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	242.500,00	4,291336	1,762419
22	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-P	700000	700.000,00	663.815,50	662.970,00	8,588779	4,818273
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				3.423.130,30	3.075.413,59	3.328.251,46		24,1888%
III	Ukupna ulaganja u obveznice				3.423.130,30	3.075.413,59	3.328.251,46		24,1888%

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 04.01.2022