

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 29.02.2024

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	O	RSRS-O-D	622030	62.203,00	57.345,17	61.891,99	1,728044	0,391199
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	127.441,40	122.680,59	124.956,29	2,189426	0,789807
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	124.069,20	119.330,25	122.208,16	1,118755	0,772437
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	35.230,60	34.807,83	34.843,06	0,807364	0,220231
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	112.272,90	110.701,08	110.850,78	1,370773	0,700651
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	132.695,20	130.439,38	129.410,99	1,030719	0,817963
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	21.366,00	20.975,31	20.725,02	0,179578	0,130996
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	123.085,80	120.533,66	120.624,08	0,971441	0,762424
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	630.000,00	601.459,42	617.400,00	4,627949	3,902378
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	243.000,00	4,291336	1,535922
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	704000	704.000,00	667.750,40	682.880,00	8,637858	4,316256
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-R	200000	200.000,00	176.990,65	173.960,00	6,060911	1,099543
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				2.522.364,10	2.400.517,08	2.442.750,37		15,4398%
III	Ukupna ulaganja u obveznice				2.522.364,10	2.400.517,08	2.442.750,37		15,4398%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 05.03.2024