

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.11.2023

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	
<b>I</b>	<b>Obveznice domaćih izdavalaca</b>									
<b>1</b>	<b>Državne obveznice</b>									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-B	707981	70.798,10	67.591,31	58.125,24	2,540415	0,386959	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	622030	62.203,00	57.345,17	61.643,17	1,728044	0,410379	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	127.441,40	122.680,59	126.166,99	2,189426	0,839936	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	124.069,20	119.330,25	121.277,64	1,118755	0,807386	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	52.845,90	52.211,75	51.753,75	0,807364	0,344542	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	112.272,90	110.701,08	111.037,90	1,370773	0,739216	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	132.695,20	130.439,38	129.974,95	1,030719	0,865287	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	25.639,20	25.170,37	24.917,03	0,179578	0,165881	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	123.085,80	120.533,66	118.367,51	0,971441	0,788012	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	630.000,00	601.459,42	613.620,00	4,627949	4,085074	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	243.000,00	4,291336	1,617732	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	704000	704.000,00	667.750,40	681.260,80	8,637858	4,535381	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-R	200000	200.000,00	176.990,65	168.780,00	6,060911	1,123625	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					2.615.050,70	2.489.707,37	2.509.924,98		16,7094%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>2.615.050,70</b>	<b>2.489.707,37</b>	<b>2.509.924,98</b>		<b>16,7094%</b>

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 11.12.2023