

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.01.2026

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	<b>Obveznice domaćih izdavalaca</b>								
1	<b>Državne obveznice</b>								
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	37.424,30	36.900,36	37.312,03	1,370773	0,295043
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	66.347,60	65.219,69	64.290,82	1,030719	0,508376
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	12.819,60	12.585,19	12.400,83	0,179578	0,098059
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	82.057,20	80.355,78	79.410,86	0,971441	0,627937
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	200.000,00	190.002,68	194.475,00	4,291336	1,537801
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-R	200000	200.000,00	176.990,65	181.100,00	6,060911	1,432039
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					598.648,70	562.054,35	568.989,54	4,4993%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>598.648,70</b>	<b>562.054,35</b>	<b>568.989,54</b>	<b>4,4993%</b>

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 04.02.2026