

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

RegistarSKI broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.01.2019

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	RSBD-O08	365	365.000,00	366.277,50	372.898,16	0,365000	2,728532	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	27293	5.458,60	5.382,18	5.464,06	0,051932	0,039981	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	45488	27.292,80	26.201,09	27.292,80	0,134299	0,199704	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	163.869,50	144.228,57	159.772,76	0,803976	1,169073	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	60.733,50	53.454,16	59.215,16	0,297971	0,433283	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	117.247,50	101.687,08	112.370,00	0,841427	0,822222	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	236.743,00	205.323,82	226.894,49	1,698988	1,660209	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	58.535,50	50.390,71	56.194,08	0,145348	0,411178	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	444.990,50	384.041,25	427.190,88	1,104942	3,125798	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	190.958,40	163.269,44	183.129,11	0,884160	1,339974	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	182.259,60	155.831,96	174.786,96	0,843884	1,278933	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	93.864,40	80.723,38	88.245,95	0,460737	0,645704	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	352.180,50	303.121,94	331.099,98	1,728690	2,422691	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	358.317,40	293.591,31	338.661,13	0,923147	2,478017	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	75.924,80	64.713,23	71.759,78	0,195608	0,525073	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	123.307,10	104.002,68	118.374,82	0,807364	0,866160	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	299.394,40	248.196,66	282.029,52	1,370773	2,063638	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	298.564,20	231.453,19	277.366,14	1,030719	2,029515	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	42.732,00	33.665,76	39.313,44	0,179578	0,287660	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	123.843,00	109.394,45	112.697,13	0,586450	0,824616	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					3.621.216,70	3.124.950,36	3.464.756,35		25,3520%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					3.621.216,70	3.124.950,36	3.464.756,35		25,3520%

 Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 04.02.2019