

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA
 Registarski broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan
 31.08.2022**

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-A	449206	44.920,60	43.333,64	44.740,92	1,101947	0,298185	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-B	707981	141.596,20	135.182,63	138.905,87	2,540415	0,925765	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-C	1007052	201.410,40	196.906,51	198.187,83	1,250290	1,320862	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	622030	124.406,00	114.690,33	123.410,75	1,728044	0,822495	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	191.162,10	184.020,89	188.294,67	2,189426	1,254927	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	186.103,80	178.995,37	182.009,52	1,118755	1,213038	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	70.461,20	69.615,67	69.333,82	0,807364	0,462089	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	187.121,50	184.501,80	183.379,07	1,370773	1,222166	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	199.042,80	195.659,07	191.877,26	1,030719	1,278804	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	29.912,40	29.365,43	29.015,03	0,179578	0,193376	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	164.114,40	160.711,54	158.042,17	0,971441	1,053303	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	700.000,00	668.288,25	676.130,00	4,627949	4,506201	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	240.000,00	4,291336	1,599527	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	700000	700.000,00	663.815,50	651.000,00	8,588779	4,338717	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					3.190.251,40	3.062.589,97	3.074.326,91		20,4895%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					3.190.251,40	3.062.589,97	3.074.326,91		20,4895%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.09.2022