

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.11.2024

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	RSBD-O36	70	70.000,00	70.126,00	70.045,96	0,233333	0,495911	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSBD-O50	180	180.000,00	180.324,00	196.200,00	1,800000	1,389056	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	63.720,70	61.340,29	63.338,38	2,189426	0,448423	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	62.034,60	59.665,12	61.414,25	1,118755	0,434800	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	35.230,60	34.807,83	35.001,60	0,807364	0,247804	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	74.848,60	73.800,72	73.912,99	1,370773	0,523289	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	99.521,40	97.829,53	96.369,89	1,030719	0,682279	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	21.366,00	20.975,31	20.831,85	0,179578	0,147485	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	102.571,50	100.444,72	99.248,18	0,971441	0,702657	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	560.000,00	534.630,60	548.660,00	4,627949	3,884401	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	225.000,00	213.753,01	218.375,00	4,291336	1,546050	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	704000	704.000,00	667.750,40	682.880,00	8,637858	4,834651	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-R	200000	200.000,00	176.990,65	178.000,00	6,060911	1,260204	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					2.398.293,40	2.292.438,18	2.344.278,10		16,5970%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					2.398.293,40	2.292.438,18	2.344.278,10		16,5970%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 20.12.2024