

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan  
 30.09.2024**

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	<b>Obveznice domaćih izdavalaca</b>								
1	<b>Državne obveznice</b>								
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSBD-O36	70	70.000,00	70.126,00	70.000,00	0,233333	0,493094
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSBD-O50	180	180.000,00	180.324,00	180.352,33	1,800000	1,270437
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	63.720,70	61.340,29	63.274,66	2,189426	0,445719
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	62.034,60	59.665,12	61.600,36	1,118755	0,433925
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	35.230,60	34.807,83	34.948,76	0,807364	0,246186
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	74.848,60	73.800,72	74.100,11	1,370773	0,521976
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	99.521,40	97.829,53	96.104,50	1,030719	0,676979
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	21.366,00	20.975,31	20.789,12	0,179578	0,146443
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	123.085,80	120.533,66	119.352,20	0,971441	0,840740
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	630.000,00	601.459,42	617.260,00	4,627949	4,348101
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	243.000,00	4,291336	1,711740
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	704000	704.000,00	667.750,40	683.936,00	8,637858	4,817780
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-R	200000	200.000,00	176.990,65	173.980,00	6,060911	1,225550
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				2.513.807,70	2.403.106,27	2.438.698,04		17,1787%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>2.513.807,70</b>	<b>2.403.106,27</b>	<b>2.438.698,04</b>		<b>17,1787%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 15.10.2024