



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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan
 31.12.2022**

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	0,287335	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-B	707981	70.798,10	67.591,31	70.019,32	2,540415	0,449679	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-C	1007052	100.705,20	98.453,25	100.000,26	1,250290	0,642222	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	622030	124.406,00	114.690,33	123.410,75	1,728044	0,792569	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	191.162,10	184.020,89	187.211,42	2,189426	1,202310	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	186.103,80	178.995,37	183.312,24	1,118755	1,177269	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	52.845,90	52.211,75	52.000,37	0,807364	0,333957	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	149.697,20	147.601,44	147.451,74	1,370773	0,946966	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	165.869,00	163.049,22	164.044,44	1,030719	1,053527	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	25.639,20	25.170,37	25.122,14	0,179578	0,161340	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	143.600,10	140.622,60	140.010,10	0,971441	0,899174	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	700.000,00	668.288,25	680.400,00	4,627949	4,369669	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	242.500,00	4,291336	1,557385	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	700000	700.000,00	663.815,50	668.500,00	8,588779	4,293245	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					2.905.747,20	2.785.347,26	2.828.723,70		18,1666%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					2.905.747,20	2.785.347,26	2.828.723,70		18,1666%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.01.2023