

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.10.2021

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	R	RSRS-O-A	121467	24.293,40	21.381,67	24.196,23	0,297971	0,184404
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	65.547,80	57.691,43	65.285,61	0,803976	0,497554
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	142.045,80	123.194,29	141.761,71	1,698988	1,080394
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	70.348,50	61.012,24	70.207,80	0,841427	0,535067
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	177.996,20	153.616,50	177.640,21	1,104942	1,353831
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	23.414,20	20.156,29	23.367,37	0,145348	0,178087
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	95.479,20	81.634,73	94.715,37	0,884160	0,721844
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	91.129,80	77.915,99	90.400,76	0,843884	0,688962
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	201.246,00	173.212,54	199.233,54	1,728690	1,518398
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	53.636,80	46.127,65	53.100,43	0,460737	0,404689
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	43.385,60	36.978,98	42.951,74	0,195608	0,327344
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	204.752,80	175.162,27	202.705,27	0,923147	1,544857
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	88.076,50	74.287,62	87.019,58	0,807364	0,663193
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	187.121,50	155.122,92	185.250,29	1,370773	1,411829
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	199.042,80	154.302,13	196.057,16	1,030719	1,494190
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	34.185,60	26.932,60	33.540,35	0,179578	0,255618
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	111.458,70	98.455,01	109.229,53	0,586450	0,832460
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	81300	73.170,00	71.835,67	71.706,60	0,384991	0,546490
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-M	550000	550.000,00	523.988,25	536.800,00	3,636245	4,091058
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-M	150000	150.000,00	139.633,44	146.400,00	0,991703	1,115743
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	242.500,00	4,291336	1,848140
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				2.836.331,20	2.510.145,56	2.794.069,55		21,2942%
III	Ukupna ulaganja u obveznice				2.836.331,20	2.510.145,56	2.794.069,55		21,2942%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.11.2021