

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.12.2025

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	RSRS-O-H	374243	37.424,30	36.900,36	37.274,60	1,370773	0,293844
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	66.347,60	65.219,69	64.290,82	1,030719	0,506819
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	12.819,60	12.585,19	12.400,83	0,179578	0,097759
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	82.057,20	80.355,78	79.308,28	0,971441	0,625205
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	699870	489.909,00	467.714,90	470.312,64	4,627089	3,707582
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	200.000,00	190.002,68	194.375,00	4,291336	1,532303
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	704000	633.600,00	600.975,36	600.793,60	8,637858	4,736194
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-R	200000	200.000,00	176.990,65	180.800,00	6,060911	1,425288
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				1.722.157,70	1.630.744,61	1.639.555,77		12,9250%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>1.722.157,70</b>	<b>1.630.744,61</b>	<b>1.639.555,77</b>		<b>12,9250%</b>

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 08.01.2026