

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 28.02.2022

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	R	RSRS-O-A	121467	24.293,40	21.381,67	24.074,76	0,297971	0,155254	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	65.547,80	57.691,43	64.957,87	0,803976	0,418902	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	46.899,00	40.674,82	46.805,20	0,841427	0,301839	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	94.697,20	82.129,52	94.507,81	1,698988	0,609464	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	23.414,20	20.156,29	23.250,30	0,145348	0,149937	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	177.996,20	153.616,50	176.750,23	1,104942	1,139831	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	95.479,20	81.634,73	94.715,37	0,884160	0,610803	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	91.129,80	77.915,99	90.400,76	0,843884	0,582979	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	201.246,00	173.212,54	199.233,54	1,728690	1,284822	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	53.636,80	46.127,65	53.100,43	0,460737	0,342435	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	43.385,60	36.978,98	42.734,82	0,195608	0,275589	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	204.752,80	175.162,27	201.681,51	0,923147	1,300609	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	70.461,20	59.430,10	69.615,67	0,807364	0,448939	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	187.121,50	155.122,92	184.501,80	1,370773	1,189820	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	199.042,80	154.302,13	195.061,94	1,030719	1,257920	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	29.912,40	23.566,02	29.365,43	0,179578	0,189373	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	81300	65.040,00	63.853,93	63.739,20	0,384991	0,411043	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	99.074,40	87.515,57	97.092,91	0,586450	0,626135	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-M	150000	150.000,00	139.633,44	145.650,00	0,991703	0,939271	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-M	550000	550.000,00	523.988,25	534.050,00	3,636245	3,443995	
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	238.750,00	4,291336	1,539657	
22	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-P	700000	700.000,00	663.815,50	675.500,00	8,588779	4,356181	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					3.423.130,30	3.075.413,59	3.345.539,55		21,5748%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					3.423.130,30	3.075.413,59	3.345.539,55		21,5748%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.03.2022