



Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.04.2024

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	RSRS-O-D	622030	62.203,00	57.345,17	61.891,99	1,728044	0,384252
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	127.441,40	122.680,59	124.255,37	2,189426	0,771431
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	124.069,20	119.330,25	122.828,51	1,118755	0,762572
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	35.230,60	34.807,83	34.843,06	0,807364	0,216321
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	112.272,90	110.701,08	110.663,66	1,370773	0,687047
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	132.695,20	130.439,38	127.122,00	1,030719	0,789228
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	21.366,00	20.975,31	20.725,02	0,179578	0,128670
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	123.085,80	120.533,66	119.372,71	0,971441	0,741117
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	630.000,00	601.459,42	617.400,00	4,627949	3,833084
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	243.000,00	4,291336	1,508648
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	704000	704.000,00	667.750,40	681.260,80	8,637858	4,229559
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-R	200000	200.000,00	176.990,65	173.880,00	6,060911	1,079522
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				2.522.364,10	2.400.517,08	2.437.243,12		15,1315%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>2.522.364,10</b>	<b>2.400.517,08</b>	<b>2.437.243,12</b>		<b>15,1315%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 08.05.2024