

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan
 30.09.2023**

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-B	707981	70.798,10	67.591,31	68.674,16	2,540415	0,514658	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-C	1007052	100.705,20	98.453,25	92.648,78	1,250290	0,694329	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	622030	62.203,00	57.345,17	61.767,58	1,728044	0,462899	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	127.441,40	122.680,59	125.848,38	2,189426	0,943134	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	124.069,20	119.330,25	122.208,16	1,118755	0,915853	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	52.845,90	52.211,75	51.912,29	0,807364	0,389041	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	112.272,90	110.701,08	111.150,17	1,370773	0,832982	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	132.695,20	130.439,38	129.974,95	1,030719	0,974059	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	25.639,20	25.170,37	25.109,32	0,179578	0,188174	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	143.600,10	140.622,60	139.948,55	0,971441	1,048804	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	700.000,00	668.288,25	667.380,00	4,627949	5,001484	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	242.500,00	4,291336	1,817345	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	704000	704.000,00	667.750,40	678.656,00	8,637858	5,085989	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-R	200000	200.000,00	176.990,65	168.980,00	6,060911	1,266371	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					2.806.270,20	2.675.078,39	2.686.758,34		20,1351%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					2.806.270,20	2.675.078,39	2.686.758,34		20,1351%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.10.2023