

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan  
 31.05.2024**

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	52.810,35	1,728044	0,339833
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	127.441,40	122.680,59	123.745,60	2,189426	0,796298
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	62.034,60	59.665,12	61.414,25	1,118755	0,395198
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	35.230,60	34.807,83	34.843,06	0,807364	0,224214
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	112.272,90	110.701,08	110.551,38	1,370773	0,711394
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	132.695,20	130.439,38	128.714,34	1,030719	0,828272
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	21.366,00	20.975,31	20.613,92	0,179578	0,132650
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	123.085,80	120.533,66	119.372,71	0,971441	0,768159
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	630.000,00	601.459,42	617.330,00	4,627949	3,972495
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	243.000,00	4,291336	1,563696
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	704000	704.000,00	667.750,40	680.979,20	8,637858	4,382076
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-R	200000	200.000,00	176.990,65	173.880,00	6,060911	1,118911
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				2.460.329,50	2.340.851,95	2.367.254,81		15,2332%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>2.460.329,50</b>	<b>2.340.851,95</b>	<b>2.367.254,81</b>		<b>15,2332%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 12.06.2024