

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

RegistarSKI broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan  
31.10.2023**

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	
<b>I</b>	<b>Obveznice domaćih izdavalaca</b>									
<b>1</b>	<b>Državne obveznice</b>									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-B	707981	70.798,10	67.591,31	67.328,99	2,540415	0,466701	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	622030	62.203,00	57.345,17	61.705,38	1,728044	0,427720	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	127.441,40	122.680,59	126.166,99	2,189426	0,874546	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	124.069,20	119.330,25	122.208,16	1,118755	0,847104	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	52.845,90	52.211,75	51.841,83	0,807364	0,359350	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	112.272,90	110.701,08	111.075,32	1,370773	0,769935	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	132.695,20	130.439,38	129.974,95	1,030719	0,900941	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	25.639,20	25.170,37	25.109,32	0,179578	0,174049	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	143.600,10	140.622,60	140.584,50	0,971441	0,974483	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	700.000,00	668.288,25	681.800,00	4,627949	4,726000	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	243.000,00	4,291336	1,684391	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	704000	704.000,00	667.750,40	678.304,00	8,637858	4,701767	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-R	200000	200.000,00	176.990,65	171.500,00	6,060911	1,188778	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					2.705.565,00	2.576.625,14	2.610.599,44		18,0958%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>2.705.565,00</b>	<b>2.576.625,14</b>	<b>2.610.599,44</b>		<b>18,0958%</b>

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 02.11.2023