

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

RegistarSKI broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.06.2018

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	B	RSBD-O08	365	365.000,00	366.277,50	366.277,50	0,365000	2,384400	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-E	157388	15.738,80	15.589,28	15.723,06	0,237433	0,102354	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	27293	8.187,90	8.073,27	8.146,96	0,051932	0,053035	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	45488	31.841,60	30.567,94	31.368,52	0,134299	0,204203	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	163.869,50	144.228,57	155.741,57	0,803976	1,013849	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	60.733,50	53.454,16	57.721,12	0,297971	0,375754	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	140.697,00	122.024,50	132.958,67	0,841427	0,865537	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	284.091,60	246.388,59	268.466,56	1,698988	1,747669	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	533.988,60	460.849,50	499.368,34	1,104942	3,250798	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	70.242,60	60.468,85	65.688,54	0,145348	0,427621	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	190.958,40	163.269,44	179.500,90	0,884160	1,168518	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	182.259,60	155.831,96	171.324,02	0,843884	1,115288	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	93.864,40	80.723,38	87.065,94	0,460737	0,566784	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	352.180,50	303.121,94	326.672,57	1,728690	2,126579	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	358.317,40	306.533,96	333.235,18	0,923147	2,169301	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	75.924,80	64.713,23	70.610,06	0,195608	0,459659	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	140.922,40	118.860,21	129.648,61	0,807364	0,843989	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	336.818,70	279.221,24	306.505,02	1,370773	1,995292	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	331.738,00	257.170,25	291.265,96	1,030719	1,896089	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	42.732,00	33.665,76	36.963,18	0,179578	0,240624	
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	123.843,00	109.394,45	105.266,55	0,586450	0,685266	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					3.903.950,30	3.380.427,98	3.639.518,83		23,6926%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					3.903.950,30	3.380.427,98	3.639.518,83		23,6926%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 02.07.2018