

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan
 31.08.2019**

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	RSDS-O-F	27293	2.729,30	2.691,09	2.879,41	0,051932	0,021765	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	45488	18.195,20	17.467,39	18.377,15	0,134299	0,138908	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	48.586,80	42.763,33	48.040,20	0,297971	0,363123	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	131.095,60	115.382,86	129.620,77	0,803976	0,979770	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	236.743,00	205.323,82	233.191,86	1,698988	1,762637	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	117.247,50	101.687,08	115.488,79	0,841427	0,872950	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	444.990,50	384.041,25	439.650,61	1,104942	3,323205	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	58.535,50	50.390,71	57.833,07	0,145348	0,437145	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	151.883,00	129.859,97	149.604,76	0,843884	1,130823	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	159.132,00	136.057,87	156.745,02	0,884160	1,184795	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	80.455,20	69.191,47	79.007,01	0,460737	0,597193	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	301.869,00	259.818,81	296.435,36	1,728690	2,240678	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	307.129,20	262.743,39	299.450,97	0,923147	2,263472	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	65.078,40	55.468,48	63.451,44	0,195608	0,479613	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	123.307,10	104.002,68	121.087,57	0,807364	0,915269	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	299.394,40	248.196,66	293.406,51	1,370773	2,217784	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	298.564,20	231.453,19	292.592,92	1,030719	2,211634	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	42.732,00	33.665,76	41.450,04	0,179578	0,313310	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	123.843,00	109.394,45	119.260,81	0,586450	0,901461	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					3.011.510,90	2.559.600,26	2.957.574,27		22,3555%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					3.011.510,90	2.559.600,26	2.957.574,27		22,3555%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 02.09.2019