



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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.11.2022

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-A	449206	44.920,60	43.333,64	44.606,16	1,101947	0,296529	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-B	707981	141.596,20	135.182,63	137.702,30	2,540415	0,915405	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-C	1007052	100.705,20	98.453,25	100.000,26	1,250290	0,664773	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	622030	124.406,00	114.690,33	123.410,75	1,728044	0,820399	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	191.162,10	184.020,89	187.402,58	2,189426	1,245798	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	186.103,80	178.995,37	183.312,24	1,118755	1,218606	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	70.461,20	69.615,67	69.333,82	0,807364	0,460911	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	149.697,20	147.601,44	146.478,71	1,370773	0,973748	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	165.869,00	163.049,22	164.210,31	1,030719	1,091622	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	29.912,40	29.365,43	29.314,15	0,179578	0,194872	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	143.600,10	140.622,60	139.579,30	0,971441	0,927882	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	700.000,00	668.288,25	680.400,00	4,627949	4,523101	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	242.500,00	4,291336	1,612069	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	700000	700.000,00	663.815,50	663.600,00	8,588779	4,411419	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					2.998.433,80	2.874.537,56	2.911.850,58		19,3571%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					2.998.433,80	2.874.537,56	2.911.850,58		19,3571%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.12.2022