

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan
 31.05.2022**

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	89.841,20	79.073,10	89.481,84	1,101947	0,573569	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-B	707981	141.596,20	122.804,34	140.180,24	2,540415	0,898540	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-C	1007052	201.410,40	173.772,79	200.000,53	1,250290	1,281981	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	622030	186.609,00	159.550,72	182.876,82	1,728044	1,172220	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	637207	254.882,80	219.340,19	251.824,21	2,189426	1,614165	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	620346	186.103,80	159.105,94	183.312,24	1,118755	1,175011	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-G	176153	70.461,20	59.430,10	69.333,82	0,807364	0,444422	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-H	374243	187.121,50	155.122,92	183.715,89	1,370773	1,177599	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-I	331738	199.042,80	154.302,13	195.061,94	1,030719	1,250326	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-J	42732	29.912,40	23.566,02	29.365,43	0,179578	0,188229	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	205143	164.114,40	151.369,50	157.549,82	0,971441	1,009877	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-M	700000	700.000,00	663.621,69	665.000,00	4,627949	4,262577	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-N	250000	250.000,00	237.503,34	237.500,00	4,291336	1,522349	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-P	700000	700.000,00	663.815,50	668.500,00	8,588779	4,285011	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					3.361.095,70	3.022.378,28	3.253.702,78		20,8559%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					3.361.095,70	3.022.378,28	3.253.702,78		20,8559%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 07.06.2022