

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan
 30.09.2019**

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-G	45488	18.195,20	17.467,39	18.377,15	0,134299	0,137620
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	131.095,60	115.382,86	129.522,45	0,803976	0,969948
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	48.586,80	42.763,33	48.003,76	0,297971	0,359483
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	236.743,00	205.323,82	234.375,57	1,698988	1,755155
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	117.247,50	101.687,08	116.075,03	0,841427	0,869245
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	444.990,50	384.041,25	440.095,60	1,104942	3,295720
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	58.535,50	50.390,71	57.891,61	0,145348	0,433530
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	151.883,00	129.859,97	149.756,64	0,843884	1,121474
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	159.132,00	136.057,87	156.904,15	0,884160	1,175000
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	301.869,00	259.818,81	297.340,97	1,728690	2,226681
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	80.455,20	69.191,47	79.248,37	0,460737	0,593463
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	307.129,20	262.743,39	302.675,83	0,923147	2,266632
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	65.078,40	55.468,48	64.134,76	0,195608	0,480282
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	123.307,10	104.002,68	121.457,49	0,807364	0,909552
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	261.970,10	217.172,08	256.730,70	1,370773	1,922565
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	265.390,40	205.736,17	260.347,98	1,030719	1,949654
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	42.732,00	33.665,76	41.753,44	0,179578	0,312677
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	123.843,00	109.394,45	119.880,02	0,586450	0,897739
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				2.938.183,50	2.500.167,57	2.894.571,52		21,6764%
III	Ukupna ulaganja u obveznice				2.938.183,50	2.500.167,57	2.894.571,52		21,6764%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.10.2019