

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.09.2020

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	9.097,60	8.733,69	9.143,09	0,134299	0,069710
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	98.321,70	86.537,14	97.338,48	0,803976	0,742137
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	36.440,10	32.072,50	36.075,70	0,297971	0,275051
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	189.394,40	164.259,06	187.500,46	1,698988	1,429557
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	93.798,00	81.349,66	92.860,02	0,841427	0,707991
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	355.992,40	307.233,00	353.144,46	1,104942	2,692475
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	46.828,40	40.312,57	46.453,77	0,145348	0,354177
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	121.506,40	103.887,98	120.109,08	0,843884	0,915746
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	127.305,60	108.846,30	125.841,59	0,884160	0,959452
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	251.557,50	216.515,67	245.268,56	1,728690	1,869998
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	67.046,00	57.659,56	65.369,85	0,460737	0,498398
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	54.232,00	46.223,73	53.418,52	0,195608	0,407278
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	255.941,00	218.952,83	252.101,89	0,923147	1,922097
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	105.691,80	89.145,15	103.806,96	0,807364	0,791454
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	224.545,80	217.172,08	220.054,88	1,370773	1,677762
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	232.216,60	205.736,17	227.008,31	1,030719	1,730776
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	38.458,80	30.299,18	37.689,62	0,179578	0,287356
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	123.843,00	109.394,45	121.366,14	0,586450	0,925330
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	81300	81.300,00	79.674,00	79.674,00	0,384991	0,607457
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-M	200000	200.000,00	189.976,27	189.200,00	1,322271	1,442515
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-M	150000	150.000,00	139.633,44	141.900,00	0,991703	1,081886
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				2.863.517,10	2.533.614,43	2.805.325,38		21,3886%
III	Ukupna ulaganja u obveznice				2.863.517,10	2.533.614,43	2.805.325,38		21,3886%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.10.2020