

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.11.2018

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	RSBD-O08	365	365.000,00	366.277,50	372.847,50	0,365000	2,853792	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	27293	5.458,60	5.382,18	5.444,95	0,051932	0,041676	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	45488	27.292,80	26.201,09	27.292,80	0,134299	0,208900	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	163.869,50	144.228,57	158.134,07	0,803976	1,210366	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	121467	60.733,50	53.454,16	58.607,83	0,297971	0,448587	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	234495	140.697,00	122.024,50	135.749,16	0,841427	1,039031	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	284.091,60	246.388,59	274.101,05	1,698988	2,097982	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	117071	58.535,50	50.390,71	56.194,08	0,145348	0,430112	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	444.990,50	384.041,25	427.190,88	1,104942	3,269739	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	318264	190.958,40	163.269,44	179.660,03	0,884160	1,375126	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	182.259,60	155.831,96	171.475,91	0,843884	1,312485	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	134092	93.864,40	80.723,38	87.763,21	0,460737	0,671744	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	352.180,50	303.121,94	329.288,77	1,728690	2,520392	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	358.317,40	293.591,31	335.026,77	0,923147	2,564311	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	108464	75.924,80	64.713,23	70.989,69	0,195608	0,543358	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	176153	140.922,40	118.860,21	131.357,29	0,807364	1,005415	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	374243	299.394,40	248.196,66	273.945,88	1,370773	2,096795	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	331738	298.564,20	231.453,19	272.920,85	1,030719	2,088949	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	42732	42.732,00	33.665,76	38.458,80	0,179578	0,294365	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	123843	123.843,00	109.394,45	111.248,17	0,586450	0,851499	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					3.709.630,10	3.201.210,08	3.517.697,69		26,9246%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					3.709.630,10	3.201.210,08	3.517.697,69		26,9246%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 03.12.2018