

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 30.11.2017

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif. f.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.5. C	Ostale cijene E	Fer cijena	Kod	Broj HOV u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (13*15)
1	BA100RSDSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-E	B	0,1996	BAM	1,0000	27.11.2017	0,1996			0,1996	D	173.000	34.530,80
2	BA100RSDSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-F	B	0,3970	BAM	1,0000	28.11.2017	0,3970			0,3970	D	30.000	11.910,00
3	BA100RSDSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-G	B	0,7881	BAM	1,0000	15.11.2017	0,7881			0,7881	D	50.000	39.405,00
4	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	B	0,5534	BAM	1,0000	28.11.2017	0,5534			0,5534	D	327.739	181.370,76
5	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	B	0,6408	BAM	1,0000	09.11.2017	0,6408			0,6408	D	473.486	303.409,83
6	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	B	0,5580	BAM	1,0000	28.11.2017	0,5580			0,5580	D	861.981	480.985,40
7	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	B	0,6300	BAM	1,0000	27.11.2017	0,6300			0,6300	D	303.766	191.372,58
8	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	B	0,7128	BAM	1,0000	24.11.2017	0,7128			0,7128	D	496.669	354.025,66
9	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	B	0,7120	BAM	1,0000	30.11.2017	0,7120			0,7120	D	485.600	345.747,20
10	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	B	0,8119	BAM	1,0000	27.11.2017	0,8119			0,8119	D	193.626	157.204,95
11	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	B	0,7902	BAM	1,0000	30.11.2017	0,7902			0,7902	D	362.366	286.341,61
12	BA100RSRSOI3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-I	B	0,8700	BAM	1,0000	30.11.2017	0,8700			0,8700	D	351.800	306.066,00

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif. f.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.5. C	Ostale cijene E	Fer cijena	Kod	Broj HOV u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (13*15)
13	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	B	0,8533	BAM	1,0000	30.11.2017	0,8533			0,8533	D	30.000	25.599,00
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):															2.717.968,79
1	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	R	0,5534	BAM	1,0000	28.11.2017	0,5534			0,5534	D	166.026	91.878,79
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	R	0,6408	BAM	1,0000	09.11.2017	0,6408			0,6408	D	304.723	195.266,50
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	R	0,5580	BAM	1,0000	28.11.2017	0,5580			0,5580	D	216.966	121.067,03
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	R	0,6300	BAM	1,0000	27.11.2017	0,6300			0,6300	D	379.966	239.378,58
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	R	0,7128	BAM	1,0000	24.11.2017	0,7128			0,7128	D	197.300	140.635,44
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	R	0,7120	BAM	1,0000	30.11.2017	0,7120			0,7120	D	170.000	121.040,00
Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):															909.266,34
Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:															3.627.235,13

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 05.12.2017