

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 30.04.2019

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz član 12 stav 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	BA10RSBDO82	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSBD-O08	B	1.021,5000	BAM	1,0000	08.10.2018	1.021,5000	1.024,0602		1.024,0602	C	365	373.781,97
2	BA100RSDSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-F	B	0,1000	BAM	1,0000	26.02.2019	0,1000			0,1000	D	27.293	2.729,30
3	BA100RSDSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-G	B	0,5025	BAM	1,0000	01.04.2019	0,5025			0,5025	D	45.488	22.857,72
4	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	B	0,4865	BAM	1,0000	22.03.2019	0,4865			0,4865	D	327.739	159.445,02
5	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	B	0,4850	BAM	1,0000	12.04.2019	0,4850			0,4850	D	473.486	229.640,71
6	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	B	0,4850	BAM	1,0000	21.03.2019	0,4850			0,4850	D	889.981	431.640,79
7	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	B	0,5790	BAM	1,0000	12.04.2019	0,5790			0,5790	D	303.766	175.880,51
8	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	B	0,6720	BAM	1,0000	10.04.2019	0,6720			0,6720	D	503.115	338.093,28
9	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	B	0,6720	BAM	1,0000	23.04.2019	0,6720			0,6720	D	511.882	343.984,70
10	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	B	0,6685	BAM	1,0000	23.04.2019	0,6685			0,6685	D	176.153	117.758,28
11	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	B	0,7569	BAM	1,0000	18.04.2019	0,7569			0,7569	D	374.243	283.264,53

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif. f.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz član 12 stav 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)
12	BA100RSRSOI3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-I	B	0,8535	BAM	1,0000	30.04.2019	0,8535			0,8535	D	331.738	283.138,38
13	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	B	0,9400	BAM	1,0000	18.04.2019	0,9400			0,9400	D	42.732	40.168,08
14	BA100RSRSOK9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-K	B	0,9250	BAM	1,0000	30.04.2019	0,9250			0,9250	D	123.843	114.554,78
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):															2.916.938,05
1	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	R	0,4865	BAM	1,0000	22.03.2019	0,4865			0,4865	D	121.467	59.093,70
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	R	0,4850	BAM	1,0000	12.04.2019	0,4850			0,4850	D	234.495	113.730,08
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	R	0,4850	BAM	1,0000	21.03.2019	0,4850			0,4850	D	117.071	56.779,44
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	R	0,5790	BAM	1,0000	12.04.2019	0,5790			0,5790	D	318.264	184.274,86
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	R	0,6720	BAM	1,0000	10.04.2019	0,6720			0,6720	D	134.092	90.109,82
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	R	0,6720	BAM	1,0000	23.04.2019	0,6720			0,6720	D	108.464	72.887,81
Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):															576.875,71
Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:															3.493.813,76

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 03.05.2019