

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 30.11.2019

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	BA100RSDSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-G	B	0,4040	BAM	1,0000	28.10.2019	0,4040			0,4040	D	45.488	18.377,15
2	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	B	0,3967	BAM	1,0000	27.11.2019	0,3967			0,3967	D	327.739	130.014,06
3	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	B	0,4960	BAM	1,0000	27.11.2019	0,4960			0,4960	D	473.486	234.849,06
4	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	B	0,3968	BAM	1,0000	28.11.2019	0,3968			0,3968	D	889.981	353.144,46
5	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	B	0,4943	BAM	1,0000	15.11.2019	0,4943			0,4943	D	303.766	150.151,53
6	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	B	0,5922	BAM	1,0000	15.11.2019	0,5922			0,5922	D	503.115	297.944,70
7	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	B	0,5922	BAM	1,0000	27.11.2019	0,5922			0,5922	D	511.882	303.136,52
8	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	B	0,6896	BAM	1,0000	22.11.2019	0,6896			0,6896	D	176.153	121.475,11
9	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	B	0,6839	BAM	1,0000	20.11.2019	0,6839			0,6839	D	374.243	255.944,79
10	BA100RSRSOI3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-I	B	0,7864	BAM	1,0000	15.11.2019	0,7864			0,7864	D	331.738	260.878,76
11	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	B	0,9780	BAM	1,0000	27.11.2019	0,9780			0,9780	D	42.732	41.791,90

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	BA100RSRSOK9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-K	B	0,9743	BAM	1,0000	29.11.2019	0,9743			0,9743	D	123.843	120.660,23
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):															2.288.368,27
1	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	R	0,3967	BAM	1,0000	27.11.2019	0,3967			0,3967	D	121.467	48.185,96
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	R	0,4960	BAM	1,0000	27.11.2019	0,4960			0,4960	D	234.495	116.309,52
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	R	0,3968	BAM	1,0000	28.11.2019	0,3968			0,3968	D	117.071	46.453,77
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	R	0,4943	BAM	1,0000	15.11.2019	0,4943			0,4943	D	318.264	157.317,90
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	R	0,5922	BAM	1,0000	15.11.2019	0,5922			0,5922	D	134.092	79.409,28
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	R	0,5922	BAM	1,0000	27.11.2019	0,5922			0,5922	D	108.464	64.232,38
Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):															511.908,81
Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:															2.800.277,08

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 02.12.2019