

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 31.03.2022

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	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	B	0,1992	BAM	1,0000	07.03.2022	0,1992			0,1992	D	327.739	65.285,61
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	B	0,1996	BAM	1,0000	11.01.2022	0,1996			0,1996	D	473.486	94.507,81
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	B	0,1986	BAM	1,0000	29.03.2022	0,1986			0,1986	D	889.981	176.750,23
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	B	0,2976	BAM	1,0000	25.03.2022	0,2976			0,2976	D	303.766	90.400,76
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	B	0,3960	BAM	1,0000	25.03.2022	0,3960			0,3960	D	503.115	199.233,54
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	B	0,3940	BAM	1,0000	30.03.2022	0,3940			0,3940	D	511.882	201.681,51
7	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	B	0,3952	BAM	1,0000	31.03.2022	0,3952			0,3952	D	176.153	69.615,67
8	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	B	0,4930	BAM	1,0000	02.03.2022	0,4930			0,4930	D	374.243	184.501,80
9	BA100RSRSOI3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-I	B	0,5898	BAM	1,0000	31.03.2022	0,5898			0,5898	D	331.738	195.659,07
10	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	B	0,6872	BAM	1,0000	04.02.2022	0,6872			0,6872	D	42.732	29.365,43
11	BA100RSRSOK9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-K	B	0,7821	BAM	1,0000	18.03.2022	0,7821			0,7821	D	123.843	96.857,61

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	BA100RSRSOM5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-M	B	0,9620	BAM	1,0000	22.03.2022	0,9620			0,9620	D	150.000	144.300,00
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):															1.548.159,04
1	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	O	0,1992	BAM	1,0000	07.03.2022	0,1992			0,1992	D	121.467	24.196,23
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	O	0,1996	BAM	1,0000	11.01.2022	0,1996			0,1996	D	234.495	46.805,20
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	O	0,1986	BAM	1,0000	29.03.2022	0,1986			0,1986	D	117.071	23.250,30
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	O	0,2976	BAM	1,0000	25.03.2022	0,2976			0,2976	D	318.264	94.715,37
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	O	0,3960	BAM	1,0000	25.03.2022	0,3960			0,3960	D	134.092	53.100,43
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	O	0,3940	BAM	1,0000	30.03.2022	0,3940			0,3940	D	108.464	42.734,82
7	BA100RSRSOK9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-K	O	0,7821	BAM	1,0000	18.03.2022	0,7821			0,7821	D	81.300	63.584,73
8	BA100RSRSOM5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-M	O	0,9620	BAM	1,0000	22.03.2022	0,9620			0,9620	D	550.000	529.100,00
9	BA100RSRSON3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-N	O	0,9500	BAM	1,0000	11.03.2022	0,9500			0,9500	D	250.000	237.500,00
10	BA100RSRSOP8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-P	O	0,9600	BAM	1,0000	30.03.2022	0,9600			0,9600	D	700.000	672.000,00
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (klasif. O):															1.786.987,08
Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:															3.335.146,12

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 04.04.2022