

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 31.12.2019

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	0,4028	BAM	1,0000	24.12.2019	0,4028			0,4028	D	45.488	18.322,57
2	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	B	0,3960	BAM	1,0000	19.12.2019	0,3960			0,3960	D	327.739	129.784,64
3	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	B	0,3980	BAM	1,0000	19.12.2019	0,3980			0,3980	D	473.486	188.447,43
4	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	B	0,3968	BAM	1,0000	20.12.2019	0,3968			0,3968	D	889.981	353.144,46
5	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	B	0,4942	BAM	1,0000	06.12.2019	0,4942			0,4942	D	303.766	150.121,16
6	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	B	0,5880	BAM	1,0000	11.12.2019	0,5880			0,5880	D	503.115	295.831,62
7	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	B	0,5918	BAM	1,0000	19.12.2019	0,5918			0,5918	D	511.882	302.931,77
8	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	B	0,5850	BAM	1,0000	30.12.2019	0,5850			0,5850	D	176.153	103.049,51
9	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	B	0,6881	BAM	1,0000	17.12.2019	0,6881			0,6881	D	374.243	257.516,61
10	BA100RSRSOI3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-I	B	0,7808	BAM	1,0000	30.12.2019	0,7808			0,7808	D	331.738	259.021,03
11	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	B	0,8919	BAM	1,0000	23.12.2019	0,8919			0,8919	D	42.732	38.112,67

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	0,9885	BAM	1,0000	19.12.2019	0,9885			0,9885	D	123.843	122.418,81
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):															2.218.702,28
1	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	R	0,3960	BAM	1,0000	19.12.2019	0,3960			0,3960	D	121.467	48.100,93
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	R	0,3980	BAM	1,0000	19.12.2019	0,3980			0,3980	D	234.495	93.329,01
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	R	0,3968	BAM	1,0000	20.12.2019	0,3968			0,3968	D	117.071	46.453,77
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	R	0,4942	BAM	1,0000	06.12.2019	0,4942			0,4942	D	318.264	157.286,07
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	R	0,5880	BAM	1,0000	11.12.2019	0,5880			0,5880	D	134.092	78.846,10
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	R	0,5918	BAM	1,0000	19.12.2019	0,5918			0,5918	D	108.464	64.189,00
Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):															488.204,88
Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:															2.706.907,16

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 03.01.2020