

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

RegistarSKI broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 31.12.2018

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	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	BA10RSBDO082	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSBD-O08	B	1.021,5000	BAM	1,0000	08.10.2018	1.021,5000			1.021,5000	D	365	372.847,50
2	BA100RSDSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-F	B	0,2000	BAM	1,0000	31.12.2018	0,2000			0,2000	D	27.293	5.458,60
3	BA100RSDSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-G	B	0,6001	BAM	1,0000	19.12.2018	0,6001			0,6001	D	45.488	27.297,35
4	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	B	0,4850	BAM	1,0000	21.12.2018	0,4850			0,4850	D	327.739	158.953,42
5	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	B	0,4820	BAM	1,0000	25.12.2018	0,4820			0,4820	D	473.486	228.220,25
6	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	B	0,4784	BAM	1,0000	26.12.2018	0,4784			0,4784	D	889.981	425.766,91
7	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	B	0,5760	BAM	1,0000	25.12.2018	0,5760			0,5760	D	303.766	174.969,22
8	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	B	0,6648	BAM	1,0000	19.12.2018	0,6648			0,6648	D	503.115	334.470,85
9	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	B	0,6615	BAM	1,0000	28.12.2018	0,6615			0,6615	D	511.882	338.609,94
10	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	B	0,6550	BAM	1,0000	28.12.2018	0,6550			0,6550	D	176.153	115.380,22
11	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	B	0,7320	BAM	1,0000	13.12.2018	0,7320			0,7320	D	374.243	273.945,88

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)
12	BA100RSRSO3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-I	B	0,8226	BAM	1,0000	28.12.2018	0,8226			0,8226	D	331.738	272.887,68
13	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	B	0,9030	BAM	1,0000	27.12.2018	0,9030			0,9030	D	42.732	38.587,00
14	BA100RSRSOK9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-K	B	0,9085	BAM	1,0000	27.12.2018	0,9085			0,9085	D	123.843	112.511,37
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):															2.879.906,19
1	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	R	0,4850	BAM	1,0000	21.12.2018	0,4850			0,4850	D	121.467	58.911,50
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	R	0,4820	BAM	1,0000	25.12.2018	0,4820			0,4820	D	234.495	113.026,59
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	R	0,4784	BAM	1,0000	26.12.2018	0,4784			0,4784	D	117.071	56.006,77
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	R	0,5760	BAM	1,0000	25.12.2018	0,5760			0,5760	D	318.264	183.320,06
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	R	0,6648	BAM	1,0000	19.12.2018	0,6648			0,6648	D	134.092	89.144,36
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	R	0,6615	BAM	1,0000	28.12.2018	0,6615			0,6615	D	108.464	71.748,94
Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):															572.158,22
Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:															3.452.064,41

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 04.01.2019