



Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 30.09.2022**

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	O	0,0996	BAM	1,0000	14.06.2022	0,0996	0,0995		0,0995	C	449.206	44.696,00
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	O	0,1980	BAM	1,0000	19.05.2022	0,1980	0,1958		0,1958	C	707.981	138.622,68
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	O	0,1986	BAM	1,0000	12.04.2022	0,1986	0,1964		0,1964	C	1.007.052	197.785,01
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	O	0,1984	BAM	1,0000	22.07.2022	0,1984			0,1984	D	622.030	123.410,75
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	O	0,2955	BAM	1,0000	09.08.2022	0,2955			0,2955	D	637.207	188.294,67
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	O	0,2955	BAM	1,0000	23.09.2022	0,2955			0,2955	D	620.346	183.312,24
7	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	O	0,3936	BAM	1,0000	04.07.2022	0,3936			0,3936	D	176.153	69.333,82
8	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	O	0,3920	BAM	1,0000	26.07.2022	0,3920			0,3920	D	374.243	146.703,26
9	BA100RSRSOI3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-I	O	0,4950	BAM	1,0000	13.09.2022	0,4950			0,4950	D	331.738	164.210,31
10	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	O	0,6860	BAM	1,0000	16.09.2022	0,6860			0,6860	D	42.732	29.314,15
11	BA100RSRSOK9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-K	O	0,7704	BAM	1,0000	29.08.2022	0,7704			0,7704	D	205.143	158.042,17

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	O	0,9700	BAM	1,0000	22.09.2022	0,9700			0,9700	D	700.000	679.000,00
13	BA100RSRSON3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-N	O	0,9600	BAM	1,0000	21.09.2022	0,9600			0,9600	D	250.000	240.000,00
14	BA100RSRSOP8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-P	O	0,9480	BAM	1,0000	05.09.2022	0,9480			0,9480	D	700.000	663.600,00
<b>Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (klasif. O):</b>															<b>3.026.325,06</b>
<b>Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:</b>															<b>3.026.325,06</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 04.10.2022