

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 31.08.2021

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	16.08.2021	0,1992	0,2971		0,1992	D	327.739	65.285,61
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	B	0,2994	BAM	1,0000	27.07.2021	0,2994			0,2994	D	473.486	141.761,71
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	B	0,2994	BAM	1,0000	29.07.2021	0,2994			0,2994	D	889.981	266.460,31
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	B	0,2976	BAM	1,0000	29.06.2021	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	18.08.2021	0,3960			0,3960	D	503.115	199.233,54
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	B	0,3948	BAM	1,0000	17.08.2021	0,3948			0,3948	D	511.882	202.091,01
7	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	B	0,4938	BAM	1,0000	18.08.2021	0,4938			0,4938	D	176.153	86.984,35
8	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	B	0,5940	BAM	1,0000	31.08.2021	0,5940			0,5940	D	374.243	222.300,34
9	BA100RSRSOI3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-I	B	0,6895	BAM	1,0000	20.08.2021	0,6895			0,6895	D	331.738	228.733,35
10	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	B	0,7849	BAM	1,0000	19.07.2021	0,7849			0,7849	D	42.732	33.540,35
11	BA100RSRSOK9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-K	B	0,8811	BAM	1,0000	23.08.2021	0,8811			0,8811	D	123.843	109.118,07

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	0,9685	BAM	1,0000	12.08.2021	0,9685			0,9685	D	150.000	145.275,00
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):															1.791.184,40
1	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	R	0,1992	BAM	1,0000	16.08.2021	0,1992	0,2971		0,1992	D	121.467	24.196,23
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	R	0,2994	BAM	1,0000	27.07.2021	0,2994			0,2994	D	234.495	70.207,80
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	R	0,2994	BAM	1,0000	29.07.2021	0,2994			0,2994	D	117.071	35.051,06
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	R	0,2976	BAM	1,0000	29.06.2021	0,2976			0,2976	D	318.264	94.715,37
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	R	0,3960	BAM	1,0000	18.08.2021	0,3960			0,3960	D	134.092	53.100,43
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	R	0,3948	BAM	1,0000	17.08.2021	0,3948			0,3948	D	108.464	42.821,59
7	BA100RSRSOK9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-K	R	0,8811	BAM	1,0000	23.08.2021	0,8811			0,8811	D	81.300	71.633,43
8	BA100RSRSOM5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-M	R	0,9685	BAM	1,0000	12.08.2021	0,9685			0,9685	D	550.000	532.675,00
9	BA100RSRSON3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-N	R	0,9672	BAM	1,0000	27.08.2021	0,9672			0,9672	D	250.000	241.800,00
Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):															1.166.200,91
Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:															2.957.385,31

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 03.09.2021