

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

RegistarSKI broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 31.05.2023

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	0,0997	BAM	1,0000	06.04.2023	0,0997			0,0997	D	449.206	44.785,84
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	O	0,0994	BAM	1,0000	25.05.2023	0,0994			0,0994	D	707.981	70.373,31
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	O	0,0994	BAM	1,0000	11.04.2023	0,0994			0,0994	D	1.007.052	100.100,97
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	O	0,1990	BAM	1,0000	19.04.2023	0,1990			0,1990	D	622.030	123.783,97
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	O	0,2970	BAM	1,0000	07.04.2023	0,2970			0,2970	D	637.207	189.250,48
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	O	0,1968	BAM	1,0000	26.05.2023	0,1968			0,1968	D	620.346	122.084,09
7	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	O	0,2967	BAM	1,0000	19.04.2023	0,2967			0,2967	D	176.153	52.264,60
8	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	O	0,3960	BAM	1,0000	25.04.2023	0,3960			0,3960	D	374.243	148.200,23
9	BA100RSRSOI3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-I	O	0,4900	BAM	1,0000	31.03.2023	0,4900			0,4900	D	331.738	162.551,62
10	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	O	0,5880	BAM	1,0000	24.02.2023	0,5880	0,5863		0,5863	C	42.732	25.053,77
11	BA100RSRSOK9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-K	O	0,6858	BAM	1,0000	29.05.2023	0,6858			0,6858	D	205.143	140.687,07

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	O	0,9532	BAM	1,0000	26.05.2023	0,9532			0,9532	D	700.000	667.240,00
13	BA100RSRSON3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-N	O	0,9690	BAM	1,0000	04.05.2023	0,9690			0,9690	D	250.000	242.250,00
14	BA100RSRSOP8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-P	O	0,9680	BAM	1,0000	23.05.2023	0,9680			0,9680	D	704.000	681.472,00
15	BA100RSRSOR4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-R	O	0,8450	BAM	1,0000	24.05.2023	0,8450			0,8450	D	200.000	169.000,00
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (klasif. O):															2.939.097,95
Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:															2.939.097,95

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.06.2023