

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 30.06.2021

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	BA100RSDSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-G	B	0,1005	BAM	1,0000	12.11.2020	0,1005	0,1025		0,1025	C	45.488	4.662,52
2	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	B	0,1992	BAM	1,0000	23.06.2021	0,1992	0,2971		0,1992	D	327.739	65.285,61
3	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	B	0,2994	BAM	1,0000	24.06.2021	0,2994			0,2994	D	473.486	141.761,71
4	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	B	0,2994	BAM	1,0000	24.06.2021	0,2994			0,2994	D	889.981	266.460,31
5	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
6	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	B	0,3960	BAM	1,0000	15.06.2021	0,3960			0,3960	D	503.115	199.233,54
7	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	B	0,3960	BAM	1,0000	18.06.2021	0,3960			0,3960	D	511.882	202.705,27
8	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	B	0,4937	BAM	1,0000	24.05.2021	0,4937			0,4937	D	176.153	86.966,74
9	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	B	0,5920	BAM	1,0000	17.06.2021	0,5920			0,5920	D	374.243	221.551,86
10	BA100RSRSOI3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-I	B	0,6892	BAM	1,0000	23.06.2021	0,6892			0,6892	D	331.738	228.633,83
11	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	B	0,7849	BAM	1,0000	23.06.2021	0,7849			0,7849	D	42.732	33.540,35

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	0,8813	BAM	1,0000	29.06.2021	0,8813			0,8813	D	123.843	109.142,84
13	BA100RSRSOM5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-M	B	0,9680	BAM	1,0000	29.06.2021	0,9680			0,9680	D	150.000	145.200,00
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):															1.795.545,34
1	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	R	0,1992	BAM	1,0000	23.06.2021	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	24.06.2021	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	24.06.2021	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	15.06.2021	0,3960			0,3960	D	134.092	53.100,43
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	R	0,3960	BAM	1,0000	18.06.2021	0,3960			0,3960	D	108.464	42.951,74
7	BA100RSRSOK9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-K	R	0,8813	BAM	1,0000	29.06.2021	0,8813			0,8813	D	81.300	71.649,69
8	BA100RSRSOM5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-M	R	0,9680	BAM	1,0000	29.06.2021	0,9680			0,9680	D	550.000	532.400,00
9	BA100RSRSO3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-N	R	0,9628	BAM	1,0000	29.06.2021	0,9628			0,9628	D	250.000	240.700,00
Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):															1.164.972,32
Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:															2.960.517,66

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 07.07.2021