

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 28.02.2019

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)
1	BA10RSBDO082	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSBD-O08	B	1.021,5000	BAM	1,0000	08.10.2018	1.021,5000	1.022,3346		1.022,3346	C	365	373.152,13
2	BA100RSDSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-F	B	0,2000	BAM	1,0000	26.02.2019	0,2000			0,2000	D	27.293	5.458,60
3	BA100RSDSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-G	B	0,5000	BAM	1,0000	28.02.2019	0,5000			0,5000	D	45.488	22.744,00
4	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	B	0,4875	BAM	1,0000	27.02.2019	0,4875			0,4875	D	327.739	159.772,76
5	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	B	0,4792	BAM	1,0000	17.01.2019	0,4792			0,4792	D	473.486	226.894,49
6	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	B	0,4889	BAM	1,0000	26.02.2019	0,4889			0,4889	D	889.981	435.111,71
7	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	B	0,5755	BAM	1,0000	26.02.2019	0,5755			0,5755	D	303.766	174.817,33
8	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	B	0,6652	BAM	1,0000	21.02.2019	0,6652			0,6652	D	503.115	334.672,10
9	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	B	0,6671	BAM	1,0000	27.02.2019	0,6671			0,6671	D	511.882	341.476,48
10	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	B	0,6545	BAM	1,0000	11.02.2019	0,6545			0,6545	D	176.153	115.292,14
11	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	B	0,7537	BAM	1,0000	28.02.2019	0,7537			0,7537	D	374.243	282.066,95

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	BA100RSRSOI3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-I	B	0,8361	BAM	1,0000	06.02.2019	0,8361			0,8361	D	331.738	277.366,14
13	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	B	0,9280	BAM	1,0000	22.02.2019	0,9280			0,9280	D	42.732	39.655,30
14	BA100RSRSOK9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-K	B	0,9150	BAM	1,0000	26.02.2019	0,9150			0,9150	D	123.843	113.316,35
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):															2.901.796,48
1	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	R	0,4875	BAM	1,0000	27.02.2019	0,4875			0,4875	D	121.467	59.215,16
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	R	0,4792	BAM	1,0000	17.01.2019	0,4792			0,4792	D	234.495	112.370,00
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	R	0,4889	BAM	1,0000	26.02.2019	0,4889			0,4889	D	117.071	57.236,01
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	R	0,5755	BAM	1,0000	26.02.2019	0,5755			0,5755	D	318.264	183.160,93
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	R	0,6652	BAM	1,0000	21.02.2019	0,6652			0,6652	D	134.092	89.198,00
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	R	0,6671	BAM	1,0000	27.02.2019	0,6671			0,6671	D	108.464	72.356,33
Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):															573.536,43
Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:															3.475.332,91

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.03.2019