

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 31.03.2019**

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	1.023,1267		1.023,1267	C	365	373.441,25
2	BA100RSDSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-F	B	0,1000	BAM	1,0000	26.02.2019	0,1000			0,1000	D	27.293	2.729,30
3	BA100RSDSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-G	B	0,5001	BAM	1,0000	19.03.2019	0,5001			0,5001	D	45.488	22.748,55
4	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	B	0,4865	BAM	1,0000	22.03.2019	0,4865			0,4865	D	327.739	159.445,02
5	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	B	0,4800	BAM	1,0000	29.03.2019	0,4800			0,4800	D	473.486	227.273,28
6	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	B	0,4850	BAM	1,0000	21.03.2019	0,4850			0,4850	D	889.981	431.640,79
7	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	B	0,5790	BAM	1,0000	28.03.2019	0,5790			0,5790	D	303.766	175.880,51
8	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	B	0,6720	BAM	1,0000	15.03.2019	0,6720			0,6720	D	503.115	338.093,28
9	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	B	0,6698	BAM	1,0000	22.03.2019	0,6698			0,6698	D	511.882	342.858,56
10	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	B	0,6685	BAM	1,0000	14.03.2019	0,6685			0,6685	D	176.153	117.758,28
11	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	B	0,7600	BAM	1,0000	18.03.2019	0,7600			0,7600	D	374.243	284.424,68

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	0,8478	BAM	1,0000	28.03.2019	0,8478			0,8478	D	331.738	281.247,48
13	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	B	0,9341	BAM	1,0000	29.03.2019	0,9341			0,9341	D	42.732	39.915,96
14	BA100RSRSOK9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-K	B	0,9210	BAM	1,0000	29.03.2019	0,9210			0,9210	D	123.843	114.059,40
<b>Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):</b>															<b>2.911.516,34</b>
1	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	R	0,4865	BAM	1,0000	22.03.2019	0,4865			0,4865	D	121.467	59.093,70
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	R	0,4800	BAM	1,0000	29.03.2019	0,4800			0,4800	D	234.495	112.557,60
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	R	0,4850	BAM	1,0000	21.03.2019	0,4850			0,4850	D	117.071	56.779,44
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	R	0,5790	BAM	1,0000	28.03.2019	0,5790			0,5790	D	318.264	184.274,86
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	R	0,6720	BAM	1,0000	15.03.2019	0,6720			0,6720	D	134.092	90.109,82
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	R	0,6698	BAM	1,0000	22.03.2019	0,6698			0,6698	D	108.464	72.649,19
<b>Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):</b>															<b>575.464,61</b>
<b>Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:</b>															<b>3.486.980,95</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 01.04.2019