

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

RegistarSKI broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 31.10.2018**

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.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			1.021,5000	D	365	372.847,50
2	BA100RSDSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-F	B	0,1995	BAM	1,0000	16.10.2018	0,1995			0,1995	D	27.293	5.444,95
3	BA100RSDSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSDS-O-G	B	0,6000	BAM	1,0000	31.10.2018	0,6000			0,6000	D	45.488	27.292,80
4	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	B	0,4800	BAM	1,0000	18.10.2018	0,4800			0,4800	D	327.739	157.314,72
5	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	B	0,5700	BAM	1,0000	12.10.2018	0,5700			0,5700	D	473.486	269.887,02
6	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	B	0,4725	BAM	1,0000	30.10.2018	0,4725			0,4725	D	889.981	420.516,02
7	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	B	0,5614	BAM	1,0000	24.10.2018	0,5614			0,5614	D	303.766	170.534,23
8	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	B	0,6485	BAM	1,0000	25.10.2018	0,6485			0,6485	D	503.115	326.270,08
9	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	B	0,6510	BAM	1,0000	29.10.2018	0,6510			0,6510	D	511.882	333.235,18
10	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	B	0,7400	BAM	1,0000	10.10.2018	0,7400			0,7400	D	176.153	130.353,22
11	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	B	0,7290	BAM	1,0000	25.10.2018	0,7290			0,7290	D	374.243	272.823,15

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif. f.	Cijena	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.9.st.3, čl.10.st.4. i čl.11.st.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	BA100RSRSO3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-I	B	0,8123	BAM	1,0000	31.10.2018	0,8123			0,8123	D	331.738	269.470,78
13	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	B	0,8950	BAM	1,0000	26.10.2018	0,8950			0,8950	D	42.732	38.245,14
14	BA100RSRSOK9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-K	B	0,8750	BAM	1,0000	26.10.2018	0,8750			0,8750	D	123.843	108.362,63
<b>Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):</b>															<b>2.902.597,42</b>
1	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	R	0,4800	BAM	1,0000	18.10.2018	0,4800			0,4800	D	121.467	58.304,16
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	R	0,5700	BAM	1,0000	12.10.2018	0,5700			0,5700	D	234.495	133.662,15
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	R	0,4725	BAM	1,0000	30.10.2018	0,4725			0,4725	D	117.071	55.316,05
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	R	0,5614	BAM	1,0000	24.10.2018	0,5614			0,5614	D	318.264	178.673,41
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	R	0,6485	BAM	1,0000	25.10.2018	0,6485			0,6485	D	134.092	86.958,66
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	R	0,6510	BAM	1,0000	29.10.2018	0,6510			0,6510	D	108.464	70.610,06
<b>Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):</b>															<b>583.524,49</b>
<b>Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:</b>															<b>3.486.121,91</b>

Izvršni direktor Društva  
Stevan Radić  
Bijeljina, 02.11.2018