

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI ULAGANJA U OBVEZNICE na dan: 31.03.2020

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	0,3015	BAM	1,0000	06.02.2020	0,3015			0,3015	D	45.488	13.714,63
2	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	B	0,3960	BAM	1,0000	20.02.2020	0,3960			0,3960	D	327.739	129.784,64
3	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	B	0,3982	BAM	1,0000	28.02.2020	0,3982			0,3982	D	473.486	188.542,13
4	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	B	0,3983	BAM	1,0000	03.03.2020	0,3983			0,3983	D	889.981	354.479,43
5	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	B	0,4943	BAM	1,0000	16.03.2020	0,4943			0,4943	D	303.766	150.151,53
6	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	B	0,5880	BAM	1,0000	13.03.2020	0,5880			0,5880	D	503.115	295.831,62
7	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	B	0,5916	BAM	1,0000	03.03.2020	0,5916			0,5916	D	511.882	302.829,39
8	BA100RSRSOG7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-G	B	0,5856	BAM	1,0000	04.03.2020	0,5856			0,5856	D	176.153	103.155,20
9	BA100RSRSOH5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-H	B	0,6895	BAM	1,0000	12.03.2020	0,6895			0,6895	D	374.243	258.040,55
10	BA100RSRSOI3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-I	B	0,7816	BAM	1,0000	26.03.2020	0,7816			0,7816	D	331.738	259.286,42
11	BA100RSRSOJ1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-J	B	0,8793	BAM	1,0000	26.03.2020	0,8793			0,8793	D	42.732	37.574,25

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	0,9730	BAM	1,0000	27.03.2020	0,9730			0,9730	D	123.843	120.499,24
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):															2.213.889,03
1	BA100RSRSOA0	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-A	R	0,3960	BAM	1,0000	20.02.2020	0,3960			0,3960	D	121.467	48.100,93
2	BA100RSRSOB8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-B	R	0,3982	BAM	1,0000	28.02.2020	0,3982			0,3982	D	234.495	93.375,91
3	BA100RSRSOC6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-C	R	0,3983	BAM	1,0000	03.03.2020	0,3983			0,3983	D	117.071	46.629,38
4	BA100RSRSOD4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-D	R	0,4943	BAM	1,0000	16.03.2020	0,4943			0,4943	D	318.264	157.317,90
5	BA100RSRSOE2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-E	R	0,5880	BAM	1,0000	13.03.2020	0,5880			0,5880	D	134.092	78.846,10
6	BA100RSRSOF9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	RSRS-O-F	R	0,5916	BAM	1,0000	03.03.2020	0,5916			0,5916	D	108.464	64.167,30
Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):															488.437,52
Ukupna fer vrijednost ulaganja u obveznice:															2.702.326,55

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 01.04.2020