

## INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI OSTALIH ULAGANJA - UDJELI U FONDOVIMA na dan: 30.11.2017**

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif. f.	Cijena	Valuta	Kurs	Cijena iz čl.13. Pravilnika B	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 (11*13)
1	BA100FTRPUA6	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND	FTRP-U-A	B	11,8204	BAM	1,0000	11,8204		11,8204	B	5.078,00	60.023,99
2	BA100MMSPUA5	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	MMSP-U-A	B	4,4575	BAM	1,0000	4,4575		4,4575	B	5.078,00	22.635,19
3	BA100OPTPUA2	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND	OPTP-U-A	B	6,4083	BAM	1,0000	6,4083		6,4083	B	2.678,00	17.161,43
<b>Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):</b>													<b>99.820,61</b>
1		OIF MONETA	MONF-O	R	0,0481	EUR	1,9558	0,0940		0,0940	B	9.374.500,00	881.203,00
<b>Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):</b>													<b>881.203,00</b>
<b>Ukupna fer vrijednost ostalih ulaganja - udjeli u fondovima:</b>													<b>981.023,61</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 05.12.2017