



Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD - OMIF INVEST NOVA
Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIONOG FONDA na dan 28.02.2018

| Red. br. | Grupa računa/ račun | Pozicija | AOP | Tekući period | Prethodni period |
|----------|------------------------|---|-----|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017) | 001 | 20.453.118,68 | 20.493.219,12 |
| 2 | 100 - 102 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 002 | 1.189.211,09 | 1.213.726,09 |
| 3 | | Ulaganja fonda (004 do 008) | 003 | 19.225.841,97 | 19.236.212,05 |
| 4 | 200 - 205 | 1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 004 | 11.762.241,53 | 11.763.529,48 |
| 5 | 210 - 215 | 2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 005 | 7.463.600,44 | 7.472.682,57 |
| 6 | 220 - 225 | 3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća | 006 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 230 - 235 | 4. Depoziti i plasmani | 007 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 240 | 5. Ostala ulaganja | 008 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Potraživanja (010 do 015) | 009 | 0,00 | 5.500,00 |
| 10 | 300 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 010 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 301 | 2. Potraživanja po osnovu kamata | 011 | 0,00 | 500,00 |
| 12 | 302 | 3. Potraživanja po osnovu dividendi | 012 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 303 | 4. Potraživanja po osnovu datih avansa | 013 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 309 | 5. Ostala potraživanja | 014 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 | 310 - 312 | 6. Potraživanja od društva za upravljanje | 015 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 320 | Odložena poreska sredstva | 016 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 33 | AVR | 017 | 38.065,62 | 37.780,98 |
| 18 | | B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040) | 018 | 141.782,10 | 170.201,59 |
| 19 | 40 | Obaveze po osnovu poslovanja (020 do 022) | 019 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 400, 401 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | 020 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 402 | 2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove | 021 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 403 | 3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja | 022 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 41 | Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028) | 023 | 2.228,06 | 2.150,15 |
| 24 | 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 024 | 2.228,06 | 2.150,15 |
| 25 | 413 | 2. Obaveze po osnovu otkupa udjela | 025 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 414 | 3. Obaveze za učešće u dobitku | 026 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 415 | 4. Obaveze za porez na dobit | 027 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 411, 412, 419 | 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 028 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 42 | Obaveze prema društvu za upravljanje (030+031) | 029 | 139.554,04 | 168.051,44 |
| 30 | 420 - 429 bez 422 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom | 030 | 139.554,04 | 168.051,44 |
| 31 | 422 | 2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu | 031 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 43 | Kratkoročne finansijske obaveze (033+034) | 032 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 430 | 1. Kratkoročni krediti | 033 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 431, 439 | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 034 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 44 | Dugoročne obaveze (036+037) | 035 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 440, 441 | 1. Dugoročni krediti | 036 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 449 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 037 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 450 | Ostale obaveze fonda | 038 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 460 | Odložene poreske obaveze | 039 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 47 | PVR | 040 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | V. NETO IMOVINA FONDA (001-018) | 041 | 20.311.336,58 | 20.323.017,53 |
| 42 | | D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA | 063 | 134.760.199,0000 | 134.760.199,0000 |
| 43 | | Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (041/063) | 064 | 0,1507 | 0,1508 |

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova
Danka Damjanović
Banjaluka, 01.03.2018