

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

### IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIONOG FONDA na dan 31.07.2020

| 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 | 12.916.578,41     | 12.957.040,87     |
| 2        | 100 - 102           | Gotovina i gotovinski ekvivalenti   | 002 | 1.048.018,87      | 1.049.780,19      |
| 3        |                     | Ulaganja fonda (004 do 008)   | 003 | 11.453.450,40     | 11.492.260,93     |
| 4        | 200 - 205           | 1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 004 | 8.484.389,01      | 8.510.692,59      |
| 5        | 210 - 215           | 2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju                 | 005 | 2.969.061,39      | 2.981.568,34      |
| 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 | 394.681,90        | 394.681,90        |
| 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              | 0,00              |
| 12       | 302                 | 3. Potraživanja po osnovu dividendi   | 012 | 394.681,90        | 394.681,90        |
| 13       | 303                 | 4. Potraživanja po osnovu datih avansa  | 013 | 0,00              | 0,00              |
| 14       | 309                 | 5. Ostala potraživanja  | 014 | 0,00              | 0,00              |
| 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 | 20.427,24         | 20.317,85         |
| 18       |                     | B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)                                | 018 | 864.584,52        | 865.386,27        |
| 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 | 1.230,02          | 2.920,92          |
| 24       | 410                 | 1. Obaveze prema banci depozitaru   | 024 | 1.230,02          | 1.190,50          |
| 25       | 413                 | 2. Obaveze po osnovu otkupa udjela  | 025 | 0,00              | 1.730,42          |
| 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 | 863.354,50        | 862.465,35        |
| 30       | 420 - 429 bez 422   | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom                                  | 030 | 845.085,32        | 844.196,17        |
| 31       | 422                 | 2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu  | 031 | 18.269,18         | 18.269,18         |
| 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       | 48                  | Obaveze po osnovu članstva  | 041 | 0,00              | 0,00              |
| 42       |                     | V. NETO IMOVINA FONDA (001-018)   | 042 | 12.051.993,89     | 12.091.654,60     |
| 43       |                     | D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA  | 065 | 73.168.326,000000 | 73.168.326,000000 |
| 44       |                     | Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)                                      | 066 | 0,1647            | 0,1653            |

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 04.08.2020