

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI na dan 30.06.2018

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj HOV	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u emisiji (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca									
5	Udjeli otvorenih investicionih fondova									
1	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED	B	ADBP-U-A	29201	0,00	148.709,01	155.004,75	1,738970	1,009053	
2	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND	B	FTRP-U-A	4621	0,00	54.273,65	52.524,13	0,069102	0,341923	
3	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	B	MMSP-U-A	4621	0,00	20.587,02	20.696,07	0,069237	0,134728	
4	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND	B	OPTP-U-A	2437	0,00	15.146,69	14.306,90	0,075570	0,093135	
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca					0,00	238.716,37	242.531,85		1,5788%
II	Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca									
5	Udjeli otvorenih investicionih fondova									
1	OIF MONETA	R	MONF-O	8528503	0,00	753.919,67	703.601,50	12,268886	4,580319	
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca					0,00	753.919,67	703.601,50		4,5803%
III	Ukupna ulaganja u druge hov					0,00	992.636,04	946.133,35		6,1592%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 02.07.2018