

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

### IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIONOG FONDA na dan 30.09.2021

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	12.758.891,63	12.787.537,91
2	100 - 102	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	002	969.647,91	999.832,06
3		Ulaganja fonda (004 do 008)	003	11.390.244,64	11.388.827,48
4	200 - 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	7.679.581,78	7.678.980,73
5	210 - 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	3.710.662,86	3.709.846,75
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	372.033,63	372.033,63
10	300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
11	301	2. Potraživanja po osnovu kamata	011	6.851,44	6.851,44
12	302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	294.584,09	294.584,09
13	303	4. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	0,00
14	309	5. Ostala potraživanja	014	70.598,10	70.598,10
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	26.965,45	26.844,74
18		B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)	018	931.058,91	960.309,47
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	1.161,20	1.286,76
24	410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	1.161,20	1.122,31
25	413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	164,45
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	929.897,71	959.022,71
30	420 - 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	907.501,06	936.626,06
31	422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	22.396,65	22.396,65
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	11.827.832,72	11.827.228,44
43		D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	71.905.780,000000	71.905.780,000000
44		Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)	066	0,1645	0,1645

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 06.10.2021