

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: 31.10.2018

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	BA100ADBPUA5	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED	ADBP-U-A	B	5,2515	BAM	1,0000	5,2515		5,2515	B	29.201,00	153.349,05
2	BA100PPLPUA6	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	PPLP-U-A	B	4,0423	BAM	1,0000	4,0423		4,0423	B	8.366,00	33.817,88
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):													187.166,93
Ukupna fer vrijednost ostalih ulaganja - udjeli u fondovima:													187.166,93

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 02.11.2018