

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: 31.12.2018**

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	5,0047	BAM	1,0000	5,0047		5,0047	B	29.201,00	146.142,24
2	BA100EIOPUA9	DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND	EIOP-U-A	B	11,0738	BAM	1,0000	11,0738		11,0738	B	274,00	3.034,22
3	BA100JKIPUA6	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN	JKIP-U-A	B	2,5433	BAM	1,0000	2,5433		2,5433	B	51.820,00	131.793,81
4	BA100PADPUA5	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FOND	PADP-U-A	B	0,9280	BAM	1,0000	0,9280		0,9280	B	29.201,00	27.098,53
5	BA100PPLPUA6	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	PPLP-U-A	B	3,4150	BAM	1,0000	3,4150		3,4150	B	8.366,00	28.569,89
<b>Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):</b>												<b>336.638,69</b>	
<b>Ukupna fer vrijednost ostalih ulaganja - udjeli u fondovima:</b>												<b>336.638,69</b>	

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 04.01.2019