

INVEST NOVA AD BIJELJINA

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 30.04.2018**

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
<b>I</b>	<b>Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>								
<b>5</b>	<b>Udjeli otvorenih investicionih fondova</b>								
1	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND	B	FTRP-U-A	5078	0,00	59.641,11	58.404,62	0,068174	0,300577
2	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	B	MMSP-U-A	5078	0,00	22.623,00	22.391,44	0,068174	0,115237
3	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND	B	OPTP-U-A	2678	0,00	16.644,57	15.969,18	0,083043	0,082185
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				0,00	98.908,68	96.765,24		0,4980%
<b>II</b>	<b>Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca</b>								
<b>5</b>	<b>Udjeli otvorenih investicionih fondova</b>								
1	OIF MONETA	R	MONF-O	9374500	0,00	828.705,80	799.644,85	13,477030	4,115343
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca				0,00	828.705,80	799.644,85		4,1153%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u druge hov</b>				<b>0,00</b>	<b>927.614,48</b>	<b>896.410,09</b>		<b>4,6133%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 04.05.2018