

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

### IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIONOG FONDA na dan 28.02.2025

| Red. br. | Grupa računa/<br>račun | Pozicija                                                                         | Oznaka za AOP | Tekući period | Prethodni period |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1        | 2                      | 3                                                                                | 4             | 5             | 6                |
| 1        |                        | <b>SREDSTVA</b>                                                                  |               |               |                  |
| 2        | 10                     | <b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>                                         | 001           | 77.464,53     | 80.943,62        |
| 3        |                        | <b>Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>                                          | 002           | 13.566.703,35 | 13.551.374,76    |
| 4        | 20                     | Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)         | 003           | 0,00          | 0,00             |
| 5        | 200, 201               | Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                                | 004           | 0,00          | 0,00             |
| 6        | 202, 203               | Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                                 | 005           | 0,00          | 0,00             |
| 7        | 204, 205               | Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha               | 006           | 0,00          | 0,00             |
| 8        | 21                     | Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010) | 007           | 13.566.703,35 | 13.551.374,76    |
| 9        | 210, 211, 218 (dio),   | Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                                | 008           | 11.240.312,87 | 11.224.313,11    |
| 10       | 212, 213, 218 (dio),   | Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                                 | 009           | 2.326.390,48  | 2.327.061,65     |
| 11       | 214, 219 (dio)         | Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata                                 | 010           | 0,00          | 0,00             |
| 12       | 22                     | Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)                   | 011           | 0,00          | 0,00             |
| 13       | 220, 221, 229 (dio)    | Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                                 | 012           | 0,00          | 0,00             |
| 14       | 222, 223, 229 (dio)    | Depoziti                                                                         | 013           | 0,00          | 0,00             |
| 15       | 224, 229 (dio)         | Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti    | 014           | 0,00          | 0,00             |
| 16       | 225, 229 (dio)         | Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti                         | 015           | 0,00          | 0,00             |
| 17       | 240                    | Ostala ulaganja                                                                  | 016           | 0,00          | 0,00             |
| 18       | 30, 31                 | <b>Potraživanja (018+019+020+021+022)</b>                                        | 017           | 481.518,38    | 481.518,38       |
| 19       | 300, 309 (dio)         | Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti                            | 018           | 0,00          | 0,00             |
| 20       | 302, 309 (dio)         | Potraživanja po osnovu dividendi                                                 | 019           | 481.518,38    | 481.518,38       |
| 21       | 303, 309 (dio)         | Potraživanja po osnovu datih avansa                                              | 020           | 0,00          | 0,00             |
| 22       | 308, 309 (dio)         | Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda                                          | 021           | 0,00          | 0,00             |
| 23       | 310 do 319             | Potraživanja od društva za upravljanje                                           | 022           | 0,00          | 0,00             |
| 24       | 32                     | <b>Odložena poreska sredstva</b>                                                 | 023           | 0,00          | 0,00             |
| 25       | 330 do 339             | <b>Razgraničenja</b>                                                             | 024           | 16.834,79     | 16.707,28        |
| 26       | 34                     | <b>Ostala potraživanja i sredstva</b>                                            | 025           | 0,00          | 0,00             |
| 27       |                        | <b>UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>                                 | 026           | 14.142.521,05 | 14.130.544,04    |
| 28       |                        | <b>OBAVEZE</b>                                                                   |               |               |                  |
| 29       | 40                     | <b>Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>                                    | 027           | 0,00          | 0,00             |
| 30       | 400, 401               | Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti                              | 028           | 0,00          | 0,00             |
| 31       | 409                    | Ostale obaveze po osnovu ulaganja                                                | 029           | 0,00          | 0,00             |
| 32       | 41                     | <b>Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)</b>                        | 030           | 1.518,01      | 4.913,20         |
| 33       | 410                    | Obaveze prema banci depozitaru                                                   | 031           | 1.518,01      | 1.463,91         |
| 34       | 411                    | Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora                             | 032           | 0,00          | 0,00             |
| 35       | 413                    | Obaveze po osnovu otkupa udjela                                                  | 033           | 0,00          | 3.449,29         |
| 36       | 414                    | Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti                                   | 034           | 0,00          | 0,00             |
| 37       | 412, 415, 419          | Ostale obaveze iz poslovanja                                                     | 035           | 0,00          | 0,00             |
| 38       | 42                     | <b>Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)</b>                            | 036           | 29.447,45     | 28.404,17        |
| 39       | 420 do 429, bez 422    | Obaveze prema društvu za upravljanje                                             | 037           | 29.275,91     | 28.232,63        |
| 40       | 422                    | Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu                                              | 038           | 171,54        | 171,54           |
| 41       | 43                     | <b>Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>      | 039           | 0,00          | 0,00             |
| 42       | 430                    | Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                       | 040           | 0,00          | 0,00             |
| 43       | 431                    | Derivatne finansijske obaveze                                                    | 041           | 0,00          | 0,00             |
| 44       | 44                     | <b>Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)</b>             | 042           | 0,00          | 0,00             |
| 45       | 440, 441               | Dugoročni krediti                                                                | 043           | 0,00          | 0,00             |
| 46       | 442, 443, 444          | Kratkoročni krediti                                                              | 044           | 0,00          | 0,00             |
| 47       | 445, 446               | Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima                                    | 045           | 0,00          | 0,00             |

| Red. br. | Grupa računa/<br>račun | Pozicija                                                | Oznaka za AOP | Tekući period       | Prethodni period    |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1        | 2                      | 3                                                       | 4             | 5                   | 6                   |
| 48       | 449                    | Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti | 046           | 0,00                | 0,00                |
| 49       | 45, 46, 47, 48, 49     | <b>Ostale obaveze (048 do 052)</b>                      | 047           | 9.109,27            | 9.109,27            |
| 50       | 450                    | Ostale obaveze                                          | 048           | 0,00                | 0,00                |
| 51       | 460                    | Odložene poreske obaveze                                | 049           | 0,00                | 0,00                |
| 52       | 470, 471, 479          | Razgraničenja                                           | 050           | 9.109,27            | 9.109,27            |
| 53       | 480, 481               | Obaveze po osnovu članstva                              | 051           | 0,00                | 0,00                |
| 54       | 490                    | Rezervisanja                                            | 052           | 0,00                | 0,00                |
| 55       |                        | <b>UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>         | 053           | 40.074,73           | 42.426,64           |
| 56       |                        | <b>NETO IMOVINA (026-053)</b>                           | 075           | 14.102.446,32       | 14.088.117,40       |
| 57       |                        | <b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>                    | 076           | 65.198.498,00000000 | 65.198.498,00000000 |
| 58       |                        | <b>NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (075/076)</b>          | 077           | 0,2163              | 0,2161              |

Izvršni direktor Društva  
Stevan Radić  
Bijeljina, 06.03.2025