

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 31.05.2018

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
I	Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca								
5	Udjeli otvorenih investicionih fondova								
1	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED	B	ADBP-U-A	32097	0,00	163.457,18	164.686,50	1,911432	0,864334
2	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND	B	FTRP-U-A	5078	0,00	59.641,11	57.282,38	0,075936	0,300638
3	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	B	MMSP-U-A	5078	0,00	22.623,00	22.662,61	0,076085	0,118941
4	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND	B	OPTP-U-A	2678	0,00	16.644,57	15.311,20	0,083043	0,080359
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				0,00	262.365,86	259.942,69		1,3643%
II	Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca								
5	Udjeli otvorenih investicionih fondova								
1	OIF MONETA	R	MONF-O	9374500	0,00	828.705,80	760.271,95	13,485916	3,990179
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca				0,00	828.705,80	760.271,95		3,9902%
III	Ukupna ulaganja u druge hov				0,00	1.091.071,66	1.020.214,64		5,3545%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.06.2018