

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: 28.02.2019

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif. f.	Cijena	Valuta	Kurs	Cijena iz čl.16. 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	5,5074	BAM	1,0000	5,5074		5,5074	B	29.201,00	160.821,59
2	BA100EIOPUA9	DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND	EIOP-U-A	B	14,3265	BAM	1,0000	14,3265		14,3265	B	274,00	3.925,46
3	BA100JKIPUA6	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN	JKIP-U-A	B	2,9654	BAM	1,0000	2,9654		2,9654	B	51.820,00	153.667,03
4	BA100PADPUA5	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FOND	PADP-U-A	B	0,8578	BAM	1,0000	0,8578		0,8578	B	29.201,00	25.048,62
5	BA100PPLPUA6	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	PPLP-U-A	B	4,0807	BAM	1,0000	4,0807		4,0807	B	8.366,00	34.139,14
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):												377.601,84	
Ukupna fer vrijednost ostalih ulaganja - udjeli u fondovima:												377.601,84	

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.03.2019