



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: 31.03.2019

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	BA100JKIPUA6	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN	JKIP-U-A	B	2,9324	BAM	1,0000	2,9324		2,9324	B	35.414,00	103.848,01
2	BA100PPLPUA6	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	PPLP-U-A	B	3,9537	BAM	1,0000	3,9537		3,9537	B	1.685,00	6.661,98
Ukupno finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (klasif. B):													110.509,99
Ukupna fer vrijednost ostalih ulaganja - udjeli u fondovima:													110.509,99

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.04.2019