

**NOVA BANKA AD BANJA LUKA**

Naziv fonda: OMIF Future fund  
 RegistarSKI broj fonda: JP-M-6  
 Naziv društva za upravljanje fondom: DU IF 'Kristal Invest' a.d. Banja Luka  
 MB Društva za upravljanje fondom: 019535615

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIONOG FONDA NA DAN 29.09.2017

Red.br.	Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5	6
1		A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+018+019)	001	87.424.789,41	87.508.813,90
2	100 do 102	Gotovina i gotovinski elementi	002	1.025.151,44	1.049.256,79
3		Ulaganja fonda (004 do 008)	003	86.126.498,42	86.349.899,94
4	200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz	004	0,00	0,00
5	210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	69.126.498,42	69.349.899,94
6	220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka do	006	0,00	0,00
7	230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	17.000.000,00	17.000.000,00
8	240	5. Ostala ulaganja	008	0,00	0,00
9		Potraživanja (010 do 015)	009	273.139,54	109.657,17
10	300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	244.269,00	81.423,00
11	301	2. Potraživanja po osnovu kamate	011	28.842,94	28.225,77
12	302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	0,00	0,00
13	303	4. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	0,00
14	309	5. Ostala potraživanja	014	27,60	8,40
15	310 do 312	6. Potraživanja od društva za upravljanje	015	0,00	0,00
16	320	Odložena poreska sredstva	016	0,00	0,00
17	33	AVR	017	0,00	0,00
18		B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	50.311,24	41.932,06
19	40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	019	0,00	0,00
20	400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0,00	0,00
21	402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021	0,00	0,00
22	403	3. Ostale obaveze iz poslovanja	022	0,00	0,00
23	41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	0,00	0,00
24	410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
25	413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	0,00
26	414	3. Obaveze po osnovu učešća u dobitku	026	0,00	0,00
27	415	4. Obaveze za porez na dobit	027	0,00	0,00
28	411,412,419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	028	0,00	0,00
29	42	Obaveze prema društvu za upravljanje (030+031)	029	50.311,24	41.932,06
30	0 do 429 bez	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	030	50.311,24	41.932,06
31	422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	0,00	0,00
32	43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (032+033)	032	0,00	0,00
33	430	1. Kratkoročni krediti	033	0,00	0,00
34	431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034	0,00	0,00
35	44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035	0,00	0,00
36	440,441	1. Dugoročni krediti	036	0,00	0,00
37	449	2. Ostale dugoročne obaveze	037	0,00	0,00
38	450	VI - Ostale obaveze fonda	038	0,00	0,00
39	460	VII - Odložene poreske obaveze	039	0,00	0,00
40	47	VIII - PVR	040	0,00	0,00
41		V.NETO IMOVINA FONDA (001-020)	041	87.374.478,17	87.466.881,84
42		BROJ EMITOVANIH UDJELA	063	7.448.639,0000	7.448.639,0000
43		NETO IMOVINA PO UDJELU	064	11,7303	11,7427

Odjeljenje kastodi poslova  
 Nova banka a.d. Banja Luka

NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA, ul. Kralja Alfonsa XIII 37A, 78000 Banja Luka, Tel. 051/333-300, Fax: 051/217-256

Žiro račun: 555-000-00000000-18, Reg. uložak broj: 3-38-00 Okružni privredni sud Banja Luka, MB 1753312,

Akcionarski kapital: 126.274.406,00 KM, JIB: 4400374890002, e-mail: office@novabanka.com

www.novabanka.com