



# 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

## PRILOG KOJIM SE DOKUMENTUJE UTVRĐIVANJE PRIPADAJUĆE KAMATE NA OBVEZNICE NA DAN 29.09.2017.GODINE

R.b.	HOV	Broj HOV	Neotplaće na NV	Datum dospjeća	Datum početka obračuna kamate	Datum dospjeća kamate	Kamatna stopa (%)	Broj isplata u toku godine	Iznos kamate	Pripadajuća kamata po obveznici	Iznos pripadajuća kamate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RSDS-O-E	3.630.129	0,200	30.07.2018	30.07.2017	30.01.2018	2,50	2	0,0025000	0,0008288	3.008,67
2	RSDS-O-F	1.994.999	0,400	15.09.2019	15.09.2017	15.03.2018	2,50	2	0,0050000	0,0003867	771,55
3	RSRS-O-A	1.440.372	0,600	30.06.2023	30.06.2017	30.06.2018	1,50	1	0,0090000	0,0022438	3.231,96
4	RSRS-O-D	5.000	0,700	15.06.2024	15.06.2017	15.06.2018	1,50	1	0,0105000	0,0030493	15,25
5	RSRS-O-F	5.332.216	0,800	31.05.2025	31.05.2017	31.05.2018	1,50	1	0,0120000	0,0039781	21.211,99
											28239,41

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