

**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 OBRAČUNU NAKNADE DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE 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    | 81.724,76        |
| 11      | 301            | 2. Potraživanja po osnovu kamate                                 | 011 | 28.842,94     | 27.924,01        |
| 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 | 41.932,06     | 33.544,02        |
| 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 | 41.932,06     | 33.544,02        |
| 30      | 0 do 429 bez 4 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje                          | 030 | 41.932,06     | 33.544,02        |
| 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 | 87.382.857,34 | 87.475.269,88    |
| 42      |                | KOREKCIJA VRIJEDNOSTI ULAGANJA FONDA                             | 063 | 0,0000        | 0,0000           |
| 43      |                | OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE (41-42)                              | 064 | 87.382.857,34 | 87.475.269,88    |
| 44      |                | NAKNADA ZA UPRAVLJANJE (43*(3,5%*1/365))                         | 065 | 8.379,18      | 8.388,04         |
| 45      |                | NAKNADA ZA UPRAVLJANJE (43*(0,085%*1/365))                       | 066 | 203,49        | 203,71           |

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