

**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

**Izveštaj o utvrđivanju vrijednosti ulaganja u obveznice 29.09.17**

R. br	Oznaka hartije	Naziv emitenta	Klasifikacija	Emitovane HOV	Nabavna cijena	Tržišna cijena (%)	Datum posljednje tržišne cijene	Tržišna cijena preth. mj.	Efektivna kamatna stopa	Fer cijena	Valuta	Kurs/Preostali dio NV	Broj HOV u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15(11*14)
1	RSDS-O-E	RS-Ministarstvo finansija	R	66.287.275	39,62	99,41	22.08.2017			0,1988	BAM	0,2	3.630.129	721.742,25
2	RSDS-O-F	RS-Ministarstvo finansija	R	52.555.224	59,16	100,00	21.09.2017			0,4000	BAM	0,4	1.994.999	797.998,00
3	RSRS-O-A	RS-Ministarstvo finansija	R	40.764.772	61,61	91,70	26.09.2017			0,5502	BAM	0,6	1.440.372	792.492,67
4	RSRS-O-D	RS-Ministarstvo finansija	R	35.996.199	68,4	91,15	28.09.2017			0,6381	BAM	0,7	5.000	3.190,25
5	RSRS-O-F	RS-Ministarstvo finansija	R	55.449.667	76,71	88,50	29.09.2017			0,7080	BAM	0,8	5.332.216	3.775.208,93
														6.090.632,10

\*Klasifikacija

R-HOV raspoložive za prodaju

B- HOV po fer vrijednosti kroz BU

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