

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 strukturi ulaganja IF u obveznice-29.09.2017

R. br	Oznaka hartije	Naziv emitenta	Klasifikacija	Broj obveznica	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po obveznici na dan izveštavanja	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Učešće u emisiji(%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I Obveznice domaćih izdavalaca										
1	RSDS-O-E	RS-Ministarstvo finansija	R	3.630.129	726.025,80	1.438.257,11	0,1988	721.742,25	5,476359%	0,825558%
2	RSDS-O-F	RS-Ministarstvo finansija	R	1.994.999	797.999,60	1.180.241,41	0,4000	797.998,00	3,796005%	0,912782%
3	RSRS-O-A	RS-Ministarstvo finansija	R	1.440.372	864.223,20	887.413,19	0,5502	792.492,67	3,533374%	0,906485%
4	RSRS-O-D	RS-Ministarstvo finansija	R	5.000	3.500,00	3.420,00	0,6381	3.190,25	0,013890%	0,003649%
5	RSRS-O-F	RS-Ministarstvo finansija	R	5.332.216	4.265.772,80	4.090.342,89	0,7080	3.775.208,93	9,616317%	4,318236%
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca						7.599.674,60		6.090.632,10		6,966711%
II Ukupna ulaganja u obveznice						7.599.674,60		6.090.632,10		6,966711%

*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