



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 STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na 29.09.2017

R.B.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda
1	Akcije	63.035.866,32	72,10%
2	Obveznice	6.090.632,10	6,97%
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,00%
4	Depoziti i plasmani	17.000.000,00	19,45%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.025.151,44	1,17%
6	Ostala imovina	273.139,54	0,31%
7	UKUPNO	87.424.789,41	100,00%

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