

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 31.10.2023

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	11.304.350,80	78,3578
2	Obveznice	2.610.599,44	18,0958
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	484.223,93	3,3565
6	Ostala imovina	27.401,94	0,1899
	Ukupno	14.426.576,11	100,00%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 02.11.2023