

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 31.07.2021

| Red. br. | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|----------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcije | 8.275.688,40 | 65,7475 |
| 2 | Obveznice | 2.961.170,03 | 23,5255 |
| 3 | Ostale hartije od vrijednosti | 0,00 | 0,0000 |
| 4 | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,0000 |
| 5 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.029.282,45 | 8,1773 |
| 6 | Ostala imovina | 320.927,59 | 2,5497 |
| | Ukupno | 12.587.068,47 | 100,00% |

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 03.08.2021