

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 31.08.2023**

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	10.188.023,25	75,0264
2	Obveznice	2.764.461,81	20,3580
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	593.455,95	4,3703
6	Ostala imovina	33.303,26	0,2453
	Ukupno	13.579.244,27	100,00%

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 12.09.2023