

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 30.09.2023**

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	10.057.906,88	75,3760
2	Obveznice	2.686.758,34	20,1351
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	569.874,57	4,2708
6	Ostala imovina	29.098,65	0,2181
	Ukupno	13.343.638,44	100,00%

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 05.10.2023