

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 31.03.2020

| Red. br. | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|----------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcije | 9.003.498,66 | 69,1097 |
| 2 | Obveznice | 2.702.326,55 | 20,7427 |
| 3 | Ostale hartije od vrijednosti | 0,00 | 0,0000 |
| 4 | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,0000 |
| 5 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.169.955,31 | 8,9804 |
| 6 | Ostala imovina | 152.064,51 | 1,1672 |
| | Ukupno | 13.027.845,03 | 100,00% |

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.04.2020