

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 31.05.2021**

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	8.394.683,06	67,5550
2	Obveznice	3.118.450,52	25,0953
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	811.229,52	6,5283
6	Ostala imovina	102.077,05	0,8215
	Ukupno	12.426.440,15	100,00%

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 01.06.2021