

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 30.06.2021

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	8.605.132,73	68,0895
2	Obveznice	2.960.517,66	23,4256
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	996.701,60	7,8866
6	Ostala imovina	75.626,94	0,5984
	Ukupno	12.637.978,93	100,00%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 07.07.2021