

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 31.12.2020

| Red. br. | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|----------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcije | 8.617.900,70 | 67,5497 |
| 2 | Obveznice | 2.695.700,68 | 21,1297 |
| 3 | Ostale hartije od vrijednosti | 0,00 | 0,0000 |
| 4 | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,0000 |
| 5 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.200.976,32 | 9,4136 |
| 6 | Ostala imovina | 243.296,41 | 1,9070 |
| | Ukupno | 12.757.874,11 | 100,00% |

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.01.2021