

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 30.04.2021

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	8.319.002,84	67,2921
2	Obveznice	3.181.478,06	25,7348
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	826.143,04	6,6826
6	Ostala imovina	35.906,92	0,2904
	Ukupno	12.362.530,86	100,00%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 07.05.2021