

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 31.08.2021**

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	8.381.219,34	66,0000
2	Obveznice	2.957.385,31	23,2887
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.035.505,49	8,1543
6	Ostala imovina	324.709,00	2,5570
	Ukupno	12.698.819,14	100,00%

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 03.09.2021