

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 31.07.2024**

| Red. br. | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|---------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcije | 11.046.101,35 | 77,9333 |
| 2 | Obveznice | 2.326.423,04 | 16,4136 |
| 3 | Ostale hartije od vrijednosti | 0,00 | 0,0000 |
| 4 | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,0000 |
| 5 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 95.552,18 | 0,6741 |
| 6 | Ostala imovina | 705.716,65 | 4,9790 |
| | Ukupno | 14.173.793,22 | 100,00% |

Izvršni direktor Društva
Stevan Radić
Bijeljina, 08.08.2024