

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 30.06.2022

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	11.509.416,95	74,3784
2	Obveznice	3.103.728,24	20,0575
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	828.435,82	5,3537
6	Ostala imovina	32.560,23	0,2104
	Ukupno	15.474.141,24	100,00%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.07.2022