

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 31.08.2022**

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	11.410.927,30	76,0504
2	Obveznice	3.074.326,91	20,4895
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	208.670,28	1,3907
6	Ostala imovina	310.511,10	2,0695
	Ukupno	15.004.435,59	100,00%

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 01.09.2022