

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 28.02.2025**

| <b>Red.<br/>br.</b> | <b>Opis</b>                       | <b>Ukupna vrijednost na dan<br/>izvještavanja</b> | <b>Učešće u vrijednosti<br/>imovine fonda (%)</b> |
|---------------------|-----------------------------------|---|---|
| <b>1</b>            | <b>2</b>                          | <b>3</b>  | <b>4</b>  |
| 1                   | Akcije                            | 11.240.312,87                                     | 79,4788   |
| 2                   | Obveznice                         | 2.326.390,48                                      | 16,4496   |
| 3                   | Ostale hartije od vrijednosti     | 0,00  | 0,0000  |
| 4                   | Depoziti i plasmani               | 0,00  | 0,0000  |
| 5                   | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 77.464,53   | 0,5477  |
| 6                   | Ostala imovina                    | 498.353,17  | 3,5238  |
|                     | Ukupno                            | 14.142.521,05                                     | 100,00%   |

Izvršni direktor Društva  
Stevan Radić  
Bijeljina, 06.03.2025