



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 30.09.2022

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	11.398.476,60	76,2769
2	Obveznice	3.026.325,06	20,2517
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	99.839,61	0,6681
6	Ostala imovina	418.913,22	2,8033
	Ukupno	14.943.554,49	100,00%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 04.10.2022