

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: ZMIF u preoblikovanju INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-5 07-18-420

**IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI OSTALIH ULAGANJA - DUŽNIČKE HOV na dan: 30.04.2017**

Red. br.	ISIN	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Klasif.	Cijena u valuti	Valuta	Kurs	Datum posljednje tržišne cijene	Posljednja tržišna cijena D	Cijena iz čl.11.st.5. Pravilnika C	Ostale cijene E	Fer cijena	Kod	Broj HOV u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (13*15)
1		AG DRUŽBA ZA INVESTICIJE DD LJUBLJANA	AGK01	R		EUR	1,9558			2.464.345,80 00		2.464.345,80 00	C	1	2.464.345,80
<b>Ukupno finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (klasif. R):</b>															<b>2.464.345,80</b>
<b>Ukupna fer vrijednost ostalih ulaganja - dužničke hov:</b>															<b>2.464.345,80</b>

Potpis: \_\_\_\_\_  
Bijeljina, 04.05.2017