

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: ZMIF u preoblikovanju INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI na dan 30.04.2017

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj HOV	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u emisiji (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca								
4	Komercijalni zapisi								
1	AG DRUŽBA ZA INVESTICIJE DD LJUBLJANA	R	AGK01	1	2.464.345,80	1.713.213,20	2.464.345,80	100,000000	9,935428
5	Udjeli otvorenih investicionih fondova								
1	OTVORENI INVESTICIONI FOND BALKAN TIGER FUND	R	JBMBLKB	2020,69	0,00	244.478,75	0,00	0,001007	0,000000
2	OIF MONETA	R	MONF-O	9374500	816.518,95	999.253,59	816.518,95	13,261805	3,291935
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca					3.280.864,75	2.956.945,54	3.280.864,75	
III	Ukupna ulaganja u druge hov					3.280.864,75	2.956.945,54	3.280.864,75	13,2274%

Potpis: _____
Bijeljina, 04.05.2017