

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.03.2018**

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	
I	<b>Obveznice domaćih izdavalaca</b>									
1	<b>Državne obveznice</b>									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSBD-O08	1500	1.500.000,00	1.505.250,00	1.505.250,00	1,500000	7,534247	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-E	173000	17.300,00	17.135,65	17.282,70	0,260985	0,086505	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	9.000,00	8.874,00	8.955,00	0,057083	0,044823	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	35.000,00	33.600,00	34.480,00	0,147621	0,172583	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	196.643,40	173.074,29	184.812,02	0,803976	0,925042	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	99.615,60	87.675,96	93.622,06	0,407278	0,468608	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	182.833,80	158.569,14	170.035,43	1,093423	0,851081	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	284.091,60	246.388,59	264.205,19	1,698988	1,322430	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	533.988,60	460.849,50	497.232,38	1,104942	2,488804	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	130.179,60	112.066,04	121.218,90	0,269371	0,606739	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	212.636,20	181.803,95	196.688,49	0,843884	0,984487	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	265.976,20	227.409,65	246.027,99	1,055573	1,231447	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	157.840,00	135.742,40	143.634,40	0,677918	0,718935	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	402.492,00	346.425,08	366.267,72	1,728690	1,833285	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	409.505,60	350.324,53	376.745,15	0,923147	1,885727	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	136.000,00	115.917,33	125.120,00	0,306584	0,626265	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	193626	154.900,80	130.650,22	140.165,86	0,887448	0,701574	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	411366	370.229,40	306.918,56	333.206,46	1,506747	1,667803	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	364645	364.645,00	282.680,45	314.834,49	1,132962	1,575845	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	46970	46.970,00	37.004,60	40.394,20	0,197388	0,202186	
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	136127	136.127,00	120.245,30	114.346,68	0,644620	0,572341	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					5.645.974,80	5.038.605,24	5.294.525,12		26,5008%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>5.645.974,80</b>	<b>5.038.605,24</b>	<b>5.294.525,12</b>		<b>26,5008%</b>

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 04.04.2018