

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 - OBVEZNICE na dan 31.10.2017

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	
I	Obveznice domaćih izdavalaca									
1	Državne obveznice									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-E	173000	34.600,00	31.578,63	34.427,00	0,260985	0,158303	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	12.000,00	11.050,72	11.940,00	0,057083	0,054903	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	40.000,00	37.983,73	38.920,00	0,147621	0,178963	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	196.643,40	123.654,33	180.715,28	0,803976	0,830971	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	99.615,60	39.403,17	91.546,74	0,407278	0,420953	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	213.306,10	84.016,41	195.205,55	1,093423	0,897601	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	331.440,20	228.998,06	303.315,13	1,698988	1,394714	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	130.179,60	49.743,62	121.067,03	0,269371	0,556695	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	861981	517.188,60	364.490,40	480.985,40	1,070179	2,211684	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	212.636,20	147.992,06	195.625,30	0,843884	0,899531	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	265.976,20	107.317,80	244.698,10	1,055573	1,125179	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	157.840,00	70.963,07	140.477,60	0,677918	0,645949	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	497669	398.135,20	267.033,24	354.340,33	1,709977	1,629340	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	538395	430.716,00	278.091,49	387.644,40	0,970962	1,782480	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	136.000,00	61.781,32	122.400,00	0,306584	0,562824	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	243425	219.082,50	142.274,75	197.612,42	1,115693	0,908668	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	386066	347.459,40	248.288,42	302.984,60	1,414078	1,393194	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	401800	401.800,00	283.572,52	345.949,80	1,248404	1,590758	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	30000	30.000,00	22.437,23	25.596,00	0,126073	0,117696	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					4.174.619,00	2.600.670,97	3.775.450,68		17,3604%
II	Obveznice stranih izdavalaca									
3	Obveznice stranih pravnih lica									
1	ABANKA VIPA DD LJUBLJANA	R	ABVIP	336	657.158,88	600.957,83	0,00	0,280000	0,000000	
4	Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca					657.158,88	600.957,83	0,00		0,0000%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					4.831.777,88	3.201.628,80	3.775.450,68		17,3604%

Potpis: _____

Bijeljina, 06.11.2017