



Naziv fonda: ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA U LIKVIDACIJI

Registarski broj fonda: ZJP-5

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.07.2018

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
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				657.158,88	600.957,83	0,00		0,0000%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 06.08.2018