

INVEST NOVA AD BIJE LJINA

Naziv fonda: ZMIF u preoblikovanju INVEST NOVA FOND AD BIJE LJINA

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.08.2017

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-D	132323	13.232,30	12.264,00	13.232,30	0,172165	0,058231
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSDS-O-D	84119	8.411,90	7.496,18	8.411,90	0,109447	0,037018
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-E	173000	34.600,00	31.578,63	34.392,40	0,260985	0,151349
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	15.000,00	13.813,40	14.925,00	0,057083	0,065680
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	40.000,00	37.983,73	39.070,00	0,147621	0,171933
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	196.643,40	123.654,33	178.945,49	0,803976	0,787476
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	99.615,60	39.403,17	90.650,20	0,407278	0,398920
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	331.440,20	228.998,06	301.610,58	1,698988	1,327282
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	213.306,10	84.016,41	194.108,55	1,093423	0,854204
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	861981	603.386,70	425.238,80	555.201,96	1,070179	2,443249
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	151.876,20	58.034,22	139.747,80	0,269371	0,614981
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	212.636,20	147.992,06	193.498,94	0,843884	0,851521
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	265.976,20	107.317,80	242.038,34	1,055573	1,065126
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	157.840,00	70.963,07	138.997,85	0,677918	0,611681
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	497669	398.135,20	267.033,24	350.607,81	1,709977	1,542902
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	538395	430.716,00	278.091,49	379.030,08	0,970962	1,667978
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	136.000,00	61.781,32	119.680,00	0,306584	0,526670
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	243425	219.082,50	142.274,75	192.938,66	1,115693	0,849055
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	386066	386.066,00	275.876,02	338.193,82	1,414078	1,488272
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	401800	401.800,00	283.572,52	335.101,20	1,248404	1,474663
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	30000	30.000,00	22.437,23	24.063,00	0,126073	0,105893
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				4.345.764,50	2.719.820,43	3.884.445,88		17,0941%
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				5.002.923,38	3.320.778,26	3.884.445,88		17,0941%

Potpis: _____

Bijeljina, 05.09.2017