

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 31.03.2017

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	13.139,67	0,172165	0,051177
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSDS-O-D	84119	8.411,90	7.496,18	8.353,02	0,109447	0,032534
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-E	173000	51.900,00	47.367,94	51.900,00	0,260985	0,202143
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	15.000,00	13.813,40	14.790,00	0,057083	0,057605
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	45.000,00	42.731,70	43.920,00	0,147621	0,171062
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	116.218,20	45.970,37	104.131,51	0,407278	0,405577
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	229.417,30	144.263,39	205.557,90	0,803976	0,800618
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	213.306,10	84.016,41	187.709,37	1,093423	0,731101
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	331.440,20	228.998,06	291.667,38	1,698988	1,136002
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	151.876,20	58.034,22	135.169,82	0,269371	0,526467
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	861981	603.386,70	425.238,80	537.014,16	1,070179	2,091592
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	303.972,80	122.648,91	267.496,06	1,055573	1,041858
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	243.012,80	169.133,78	213.851,26	0,843884	0,832920
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	177.570,00	79.833,45	154.466,17	0,677918	0,601623
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	496669	447.002,10	299.627,91	388.842,16	1,706541	1,514484
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	153.000,00	69.503,98	131.580,00	0,306584	0,512485
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	485600	437.040,00	271.120,75	375.854,40	0,875749	1,463898
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	193626	174.263,40	102.643,71	148.123,89	0,887448	0,576921
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	362366	362.366,00	255.283,22	295.328,29	1,327270	1,150261
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	351800	351.800,00	241.128,65	288.264,92	1,093052	1,122750
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	30000	30.000,00	22.437,23	23.400,00	0,126073	0,091140
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				4.459.216,00	2.743.556,06	3.880.559,98		15,1142%
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				5.116.374,88	3.344.513,89	3.880.559,98		15,1142%

Potpis: _____

Bijeljina, 07.04.2017