

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 31.01.2018**

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
<b>I</b>	<b>Obveznice domaćih izdavalaca</b>								
<b>1</b>	<b>Državne obveznice</b>								
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	1000	800,00	536,57	732,20	0,003436	0,171219
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	52795	42.236,00	27.269,64	38.772,65	0,095212	9,066661
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	49799	39.839,20	25.872,04	35.895,12	0,228244	8,393774
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	23700	21.330,00	15.242,05	19.197,00	0,086808	4,489058
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	25253	25.253,00	17.822,44	22.550,93	0,078462	5,273347
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					129.458,20	86.742,74	117.147,90	27,3941%
<b>II</b>	<b>Obveznice stranih izdavalaca</b>								
<b>3</b>	<b>Obveznice stranih pravnih lica</b>								
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%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>786.617,08</b>	<b>687.700,57</b>	<b>117.147,90</b>	<b>27,3941%</b>

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 05.02.2018