

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 30.06.2017**

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
<b>I</b>	<b>Obveznice domaćih izdavalaca</b>								
<b>1</b>	<b>Državne obveznice</b>								
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSDS-O-D	84119	8.411,90	7.496,18	8.411,90	0,109447	0,034890
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-D	132323	13.232,30	12.264,00	13.232,30	0,172165	0,054884
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-E	173000	51.900,00	47.367,94	51.640,50	0,260985	0,214190
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	15.000,00	13.813,40	14.739,00	0,057083	0,061133
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	45.000,00	42.731,70	44.100,00	0,147621	0,182914
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	99.615,60	39.403,17	90.351,35	0,407278	0,374751
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	196.643,40	123.654,33	178.355,56	0,803976	0,739766
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	213.306,10	84.016,41	196.668,22	1,093423	0,815722
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	331.440,20	228.998,06	305.587,86	1,698988	1,267488
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	151.876,20	58.034,22	138.554,49	0,269371	0,574683
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	861981	603.386,70	425.238,80	550.461,07	1,070179	2,283150
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	212.636,20	147.992,06	193.498,94	0,843884	0,802577
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	265.976,20	107.317,80	242.038,34	1,055573	1,003904
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	157.840,00	70.963,07	137.320,80	0,677918	0,569566
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	496669	397.335,20	266.335,92	345.681,62	1,706541	1,433785
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	485600	388.480,00	240.996,22	337.977,60	0,875749	1,401831
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	136.000,00	61.781,32	118.320,00	0,306584	0,490756
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	209426	188.483,40	115.169,39	164.546,01	0,959865	0,682488
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	362366	362.366,00	255.283,22	308.011,10	1,327270	1,277539
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	364900	364.900,00	252.215,90	304.691,50	1,133755	1,263770
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	30000	30.000,00	22.437,23	24.000,00	0,126073	0,099545
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					4.233.829,40	2.623.510,34	3.768.188,16	15,6293%
<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>4.890.988,28</b>	<b>3.224.468,17</b>	<b>3.768.188,16</b>	<b>15,6293%</b>

Potpis: \_\_\_\_\_  
Bijeljina, 06.07.2017