

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 31.05.2017**

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	B	RSDS-O-D	132323	13.232,30	12.264,00	13.232,30	0,172165	0,054411
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSDS-O-D	84119	8.411,90	7.496,18	8.411,90	0,109447	0,034590
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-E	173000	51.900,00	47.367,94	51.900,00	0,260985	0,213413
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	15.000,00	13.813,40	14.739,00	0,057083	0,060607
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	45.000,00	42.731,70	43.925,00	0,147621	0,180620
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	229.417,30	144.263,39	207.622,66	0,803976	0,853745
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	116.218,20	45.970,37	105.177,47	0,407278	0,432490
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	331.440,20	228.998,06	294.318,90	1,698988	1,210241
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	213.306,10	84.016,41	189.415,82	1,093423	0,778879
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	861981	603.386,70	425.238,80	549.685,28	1,070179	2,260309
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	151.876,20	58.034,22	138.359,22	0,269371	0,568934
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	243.012,80	169.133,78	218.954,53	0,843884	0,900342
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	303.972,80	122.648,91	273.879,49	1,055573	1,126194
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	177.570,00	79.833,45	152.710,20	0,677918	0,627945
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	496669	447.002,10	299.627,91	384.421,81	1,706541	1,580744
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	485600	388.480,00	240.996,22	338.851,68	0,875749	1,393360
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	136.000,00	61.781,32	118.626,00	0,306584	0,487791
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	193626	174.263,40	102.643,71	150.641,03	0,887448	0,619437
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	362366	362.366,00	255.283,22	314.171,32	1,327270	1,291874
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	351800	351.800,00	241.128,65	284.993,18	1,093052	1,171893
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	30000	30.000,00	22.437,23	23.103,00	0,126073	0,095000
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				4.393.656,00	2.705.708,87	3.877.139,79		15,9428%
<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>5.050.814,88</b>	<b>3.306.666,70</b>	<b>3.877.139,79</b>		<b>15,9428%</b>

Potpis: \_\_\_\_\_  
Bijeljina, 07.06.2017