

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 31.07.2017**

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	0,036644
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-D	132323	13.232,30	12.264,00	13.232,30	0,172165	0,057642
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-E	173000	34.600,00	31.578,63	34.513,50	0,260985	0,150346
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	15.000,00	13.813,40	14.850,00	0,057083	0,064689
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	45.000,00	42.731,70	43.920,00	0,147621	0,191322
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	99.615,60	39.403,17	90.650,20	0,407278	0,394886
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	196.643,40	123.654,33	178.945,49	0,803976	0,779515
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	331.440,20	228.998,06	296.496,93	1,698988	1,291587
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	213.306,10	84.016,41	190.817,54	1,093423	0,831231
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	151.876,20	58.034,22	141.071,29	0,269371	0,614529
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	861981	603.386,70	425.238,80	560.460,05	1,070179	2,441452
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	212.636,20	147.992,06	193.498,94	0,843884	0,842912
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	265.976,20	107.317,80	242.038,34	1,055573	1,054357
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	497669	398.135,20	267.033,24	350.358,98	1,709977	1,526219
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	157.840,00	70.963,07	138.899,20	0,677918	0,605067
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	520600	416.480,00	265.527,39	366.502,40	0,938869	1,596542
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	136.000,00	61.781,32	119.680,00	0,306584	0,521345
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	234425	210.982,50	135.063,00	185.430,18	1,074443	0,807763
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	386066	386.066,00	275.876,02	335.877,42	1,414078	1,463135
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	401800	401.800,00	283.572,52	334.297,60	1,248404	1,456253
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	30000	30.000,00	22.437,23	24.210,00	0,126073	0,105463
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				4.328.428,50	2.704.792,55	3.864.162,26		16,8329%
<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>4.985.587,38</b>	<b>3.305.750,38</b>	<b>3.864.162,26</b>		<b>16,8329%</b>

Potpis: \_\_\_\_\_  
Bijeljina, 07.08.2017