

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 - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI na dan 31.08.2017

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
II	Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca								
5	Udjeli otvorenih investicionih fondova								
1	OTVORENI INVESTICIONI FOND BALKAN TIGER FUND	R	JBMBLKB	2020,69	0,00	244.478,75	0,00	0,001007	0,000000
2	OIF MONETA	R	MONF-O	9374500	767.771,55	999.253,59	767.771,55	13,261805	3,378693
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca					767.771,55	1.243.732,34	767.771,55	3,3787%
III	Ukupna ulaganja u druge hov					767.771,55	1.243.732,34	767.771,55	3,3787%

Potpis: _____

Bijeljina, 05.09.2017