

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 31.12.2016

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									
4	Komercijalni zapisi									
1	AG DRUŽBA ZA INVESTICIJE DD LJUBLJANA	R	AGK01	1	1.807.104,78	1.713.213,20	1.900.996,35	100,000000	7,978962	
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	847.454,80	999.253,59	828.705,80	13,261805	3,478288	
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca					2.654.559,58	2.956.945,54	2.729.702,15		11,4572%
III	Ukupna ulaganja u druge hov					2.654.559,58	2.956.945,54	2.729.702,15		11,4572%

Potpis: _____
 Bijeljina, 11.01.2017