

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
31.03.2018**

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
I Obveznice domaćih izdavalaca									
1 Državne obveznice									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	1000	800,00	697,32	728,00	0,003436	0,218547
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	23700	21.330,00	20.592,80	19.197,00	0,086808	5,762968
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	25253	25.253,00	21.436,70	21.803,44	0,078462	6,545425
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				47.383,00	42.726,82	41.728,44		12,5269%
II Obveznice stranih izdavalaca									
3 Obveznice stranih pravnih lica									
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%
III Ukupna ulaganja u obveznice					704.541,88	643.684,65	41.728,44		12,5269%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 10.04.2018