

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 31.01.2017

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
I	Obveznice domaćih izdavalaca								
1	Državne obveznice								
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-D	132323	26.464,60	24.528,00	26.041,17	0,172165	0,106149
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSDS-O-D	84119	16.823,80	14.992,37	16.554,62	0,109447	0,067480
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-E	173000	51.900,00	47.367,94	50.014,30	0,260985	0,203869
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	18.000,00	16.576,08	17.550,00	0,057083	0,071537
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	50.000,00	47.479,67	48.255,00	0,147621	0,196697
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	229.417,30	144.263,39	201.887,22	0,803976	0,822934
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	116.218,20	45.970,37	102.272,02	0,407278	0,416882
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	331.440,20	228.998,06	285.038,57	1,698988	1,161876
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	213.306,10	84.016,41	183.443,25	1,093423	0,747752
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	861981	603.386,70	425.238,80	512.878,70	1,070179	2,090599
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	151.876,20	58.034,22	129.094,77	0,269371	0,526217
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	243.012,80	169.133,78	206.560,88	0,843884	0,841984
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	303.972,80	122.648,91	258.376,88	1,055573	1,053197
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	177.570,00	79.833,45	152.729,93	0,677918	0,622558
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	496669	447.002,10	299.627,91	384.471,47	1,706541	1,567184
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	485600	437.040,00	271.120,75	371.484,00	0,875749	1,514245
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	153.000,00	69.503,98	130.050,00	0,306584	0,530110
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	193626	174.263,40	102.643,71	144.638,62	0,887448	0,589577
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	362366	362.366,00	255.283,22	300.039,05	1,327270	1,223021
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	351800	351.800,00	241.128,65	276.163,00	1,093052	1,125697
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	30000	30.000,00	22.437,23	22.206,00	0,126073	0,090516
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca				4.488.860,20	2.770.826,90	3.819.749,45		15,5701%
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				5.146.019,08	3.371.784,73	3.819.749,45		15,5701%

Potpis: _____
Bijeljina, 06.02.2017