

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 28.02.2018

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	732,20	0,003436	0,180824
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	52795	42.236,00	37.095,27	38.857,12	0,095212	9,596153
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	49799	39.839,20	35.227,59	36.149,09	0,228244	8,927378
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	23700	21.330,00	20.592,80	19.197,00	0,086808	4,740890
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	25253	25.253,00	21.436,70	22.550,93	0,078462	5,569177
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					129.458,20	115.049,68	117.486,34	29,0144%
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					786.617,08	716.007,51	117.486,34	29,0144%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 06.03.2018