

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 30.11.2017

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	RSRS-O-E	1000	800,00	536,57	712,80	0,003436	0,040066
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	52795	42.236,00	27.269,64	37.590,04	0,095212	2,112906
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	49799	44.819,10	29.106,05	40.431,81	0,228244	2,272639
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	23700	21.330,00	15.242,05	18.727,74	0,086808	1,052671
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	50000	50.000,00	35.287,77	43.500,00	0,155351	2,445100
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					159.185,10	107.442,08	140.962,39	7,9234%
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					816.343,98	708.399,91	140.962,39	7,9234%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 06.12.2017