

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 30.09.2017

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-E	173000	34.600,00	31.578,63	34.392,40	0,260985	0,159462	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	12.000,00	11.050,72	12.000,00	0,057083	0,055639	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	40.000,00	37.983,73	38.870,00	0,147621	0,180223	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	196.643,40	123.654,33	180.322,00	0,803976	0,836074	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	99.615,60	39.403,17	91.347,51	0,407278	0,423538	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	213.306,10	84.016,41	194.230,44	1,093423	0,900561	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	331.440,20	228.998,06	301.799,98	1,698988	1,399314	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	151.876,20	58.034,22	141.244,87	0,269371	0,654890	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	861981	603.386,70	425.238,80	561.149,63	1,070179	2,601804	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	265.976,20	107.317,80	242.456,30	1,055573	1,124163	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	212.636,20	147.992,06	193.833,08	0,843884	0,898719	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	157.840,00	70.963,07	139.688,40	0,677918	0,647674	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	497669	398.135,20	267.033,24	352.349,65	1,709977	1,633690	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	538395	430.716,00	278.091,49	381.183,66	0,970962	1,767381	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	136.000,00	61.781,32	120.360,00	0,306584	0,558056	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	243425	219.082,50	142.274,75	195.372,91	1,115693	0,905858	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	386066	347.459,40	248.288,42	302.984,60	1,414078	1,404806	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	401800	401.800,00	283.572,52	343.539,00	1,248404	1,592839	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	30000	30.000,00	22.437,23	24.900,00	0,126073	0,115450	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					4.282.513,70	2.669.709,97	3.852.024,43		17,8601%
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					4.939.672,58	3.270.667,80	3.852.024,43		17,8601%

Potpis: _____

Bijeljina, 06.10.2017