

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 - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI na dan 28.02.2017**

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	
<b>II</b>	<b>Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca</b>									
<b>4</b>	<b>Komercijalni zapisi</b>									
1	AG DRUŽBA ZA INVESTICIJE DD LJUBLJANA	R	AGK01	1	1.807.104,78	1.713.213,20	1.948.065,36	100,000000	7,800198	
<b>5</b>	<b>Udjeli otvorenih investicionih fondova</b>									
1	OTVORENI INVESTICIONI FOND BALKAN TIGER FUND	R	JBMBLKB	2020,69	0,00	244.478,75	0,00	0,001007	0,000000	
2	OIF MONETA	R	MONF-O	9374500	847.454,80	999.253,59	849.329,70	13,261805	3,400779	
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca					2.654.559,58	2.956.945,54	2.797.395,06		11,2010%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u druge hov</b>					<b>2.654.559,58</b>	<b>2.956.945,54</b>	<b>2.797.395,06</b>		<b>11,2010%</b>

Potpis: \_\_\_\_\_  
Bijeljina, 06.03.2017