

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 31.12.2016

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 izdavatalaca								
1	Državne obveznice								
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSDS-O-D	84119	16.823,80	14.992,37	16.571,44	0,109447	0,069555
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-D	132323	26.464,60	24.528,00	26.067,63	0,172165	0,109412
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-E	173000	69.200,00	63.157,25	68.542,60	0,260985	0,287691
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	18.000,00	16.576,08	17.748,00	0,057083	0,074493
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	50.000,00	47.479,67	48.000,00	0,147621	0,201468
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	116.218,20	45.970,37	102.288,62	0,407278	0,429331
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	229.417,30	144.263,39	201.920,00	0,803976	0,847509
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	213.306,10	84.016,41	184.997,33	1,093423	0,776481
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	331.440,20	228.998,06	287.453,35	1,698988	1,206514
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	151.876,20	58.034,22	130.743,71	0,269371	0,548764
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	861981	603.386,70	425.238,80	519.429,75	1,070179	2,180178
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	303.972,80	122.648,91	259.896,74	1,055573	1,090852
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	243.012,80	169.133,78	207.775,94	0,843884	0,872088
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	496669	447.002,10	299.627,91	384.421,81	1,706541	1,613515
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	177.570,00	79.833,45	152.710,20	0,677918	0,640963
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	153.000,00	69.503,98	130.407,00	0,306584	0,547351
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	485600	437.040,00	271.120,75	372.503,76	0,875749	1,563492
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	193626	174.263,40	102.643,71	146.981,50	0,887448	0,616918
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	362366	362.366,00	255.283,22	297.140,12	1,327270	1,247172
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	351800	351.800,00	241.128,65	271.237,80	1,093052	1,138454
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	30000	30.000,00	22.437,23	22.071,00	0,126073	0,092638
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavatalaca				4.506.160,20	2.786.616,21	3.848.908,30		16,1548%
II	Obveznice stranih izdavatalaca								
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 izdavatalaca				657.158,88	600.957,83	0,00		0,0000%
III	Ukupna ulaganja u obveznice				5.163.319,08	3.387.574,04	3.848.908,30		16,1548%

Potpis: _____

Bijeljina, 11.01.2017