

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.12.2017

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	34.271,30	34.565,40	0,260985	0,171108	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	12.000,00	11.832,00	11.940,00	0,057083	0,059106	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	40.000,00	38.400,00	39.640,00	0,147621	0,196229	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	99.615,60	87.675,96	92.642,51	0,407278	0,458606	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	196.643,40	173.074,29	182.878,36	0,803976	0,905299	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	182.833,80	158.569,14	169.121,27	1,093423	0,837198	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	284.091,60	246.388,59	262.784,73	1,698988	1,300858	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	130.179,60	112.066,04	121.067,03	0,269371	0,599316	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	861981	517.188,60	445.225,50	480.985,40	1,070179	2,381012	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	212.636,20	181.803,95	194.562,12	0,843884	0,963137	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	265.976,20	227.409,65	243.368,22	1,055573	1,204741	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	157.840,00	135.742,40	142.746,55	0,677918	0,706635	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	496669	397.335,20	341.708,28	359.340,02	1,706541	1,778833	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	485600	388.480,00	331.114,45	351.574,40	0,875749	1,740391	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	136.000,00	115.917,33	123.080,00	0,306584	0,609280	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	193626	154.900,80	130.650,22	139.565,62	0,887448	0,690889	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	411366	370.229,40	306.918,56	333.206,46	1,506747	1,649465	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	353045	353.045,00	272.321,07	310.679,60	1,096921	1,537951	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	30000	30.000,00	22.071,00	26.379,00	0,126073	0,130583	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	20000	20.000,00	17.540,00	17.540,00	0,094709	0,086828	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					3.983.595,40	3.390.699,73	3.637.666,69		18,0075%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					3.983.595,40	3.390.699,73	3.637.666,69		18,0075%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 05.01.2018