

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 28.02.2018

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	RSBD-O08	1500	1.500.000,00	1.505.250,00	1.505.250,00	1,500000	7,359513	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-E	173000	17.300,00	17.135,65	17.282,70	0,260985	0,084499	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	12.000,00	11.832,00	11.940,00	0,057083	0,058377	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	35.000,00	33.600,00	34.480,00	0,147621	0,168581	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	99.615,60	87.675,96	92.642,51	0,407278	0,452951	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	196.643,40	173.074,29	182.878,36	0,803976	0,894134	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	284.091,60	246.388,59	264.915,42	1,698988	1,295232	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	182.833,80	158.569,14	170.492,52	1,093423	0,833577	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	130.179,60	112.066,04	121.457,57	0,269371	0,593834	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	533.988,60	460.849,50	498.211,36	1,104942	2,435870	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	265.976,20	227.409,65	245.876,00	1,055573	1,202144	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	212.636,20	181.803,95	196.566,98	0,843884	0,961061	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	402.492,00	346.425,08	368.380,80	1,728690	1,801098	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	157.840,00	135.742,40	144.463,06	0,677918	0,706313	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	409.505,60	350.324,53	376.745,15	0,923147	1,841994	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	136.000,00	115.917,33	125.120,00	0,306584	0,611740	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	193626	154.900,80	130.650,22	140.553,11	0,887448	0,687196	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	411366	370.229,40	306.918,56	333.206,46	1,506747	1,629123	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	364645	364.645,00	282.680,45	325.627,99	1,132962	1,592070	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	46970	46.970,00	37.004,60	41.192,69	0,197388	0,201401	
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	136127	136.127,00	120.245,30	121.153,03	0,644620	0,592345	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					5.648.974,80	5.041.563,24	5.318.435,71		26,0031%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					5.648.974,80	5.041.563,24	5.318.435,71		26,0031%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 02.03.2018