

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 30.04.2018

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	7,746714	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-E	173000	17.300,00	17.135,65	17.282,70	0,260985	0,088945	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	9.000,00	8.874,00	8.955,00	0,057083	0,046087	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	35.000,00	33.600,00	34.475,00	0,147621	0,177424	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	196.643,40	173.074,29	185.828,01	0,803976	0,956357	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	99.615,60	87.675,96	94.136,74	0,407278	0,484471	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	182.833,80	158.569,14	168.237,57	1,093423	0,865828	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	284.091,60	246.388,59	261.411,62	1,698988	1,345345	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	533.988,60	460.849,50	498.745,35	1,104942	2,566775	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	130.179,60	112.066,04	121.587,75	0,269371	0,625747	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	212.636,20	181.803,95	197.751,67	0,843884	1,017722	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	265.976,20	227.409,65	247.357,87	1,055573	1,273018	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	157.840,00	135.742,40	142.056,00	0,677918	0,731086	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	402.492,00	346.425,08	362.242,80	1,728690	1,864269	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	511882	409.505,60	350.324,53	374.697,62	0,923147	1,928368	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	136.000,00	115.917,33	124.440,00	0,306584	0,640426	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	193626	154.900,80	130.650,22	139.410,72	0,887448	0,717472	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	411366	370.229,40	306.918,56	334.317,15	1,506747	1,720551	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	364645	364.645,00	282.680,45	322.710,83	1,132962	1,660819	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	46970	46.970,00	37.004,60	40.629,05	0,197388	0,209096	
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	136127	136.127,00	120.245,30	112.985,41	0,644620	0,581475	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					5.645.974,80	5.038.605,24	5.294.508,86		27,2480%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					5.645.974,80	5.038.605,24	5.294.508,86		27,2480%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 04.05.2018