

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 31.01.2018

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	7,087602	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-E	173000	17.300,00	17.135,65	17.282,70	0,260985	0,081377	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-F	30000	12.000,00	11.832,00	11.940,00	0,057083	0,056221	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	50000	40.000,00	38.400,00	39.400,00	0,147621	0,185518	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	327739	196.643,40	173.074,29	182.878,36	0,803976	0,861099	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	166026	99.615,60	87.675,96	92.642,51	0,407278	0,436215	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	304723	182.833,80	158.569,14	170.492,52	1,093423	0,802779	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	473486	284.091,60	246.388,59	264.915,42	1,698988	1,247378	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	889981	533.988,60	460.849,50	496.876,39	1,104942	2,339586	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	216966	130.179,60	112.066,04	121.132,12	0,269371	0,570361	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	379966	265.976,20	227.409,65	244.888,09	1,055573	1,153077	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	303766	212.636,20	181.803,95	195.777,19	0,843884	0,921834	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	197300	157.840,00	135.742,40	144.463,06	0,677918	0,680217	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	503115	402.492,00	346.425,08	368.380,80	1,728690	1,734553	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	501482	401.185,60	342.686,77	368.288,38	0,904391	1,734118	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	170000	136.000,00	115.917,33	124.848,00	0,306584	0,587858	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	193626	154.900,80	130.650,22	139.565,62	0,887448	0,657157	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	411366	370.229,40	306.918,56	333.206,46	1,506747	1,568932	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	358845	358.845,00	277.500,47	320.448,59	1,114941	1,508860	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	46970	46.970,00	37.004,60	41.568,45	0,197388	0,195729	
21	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	79968	79.968,00	70.105,26	71.171,52	0,378683	0,335117	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					5.583.695,80	4.983.405,46	5.255.416,18		24,7456%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					5.583.695,80	4.983.405,46	5.255.416,18		24,7456%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 02.02.2018