

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13 07-42-3/08

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	RSDS-O-G	20000	16.000,00	15.032,52	15.760,00	0,059048	0,924035	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	25.200,00	9.981,63	23.436,00	0,103030	1,374092	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	12.159,60	8.926,39	11.308,43	0,049714	0,663032	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	13.800,00	11.113,96	12.868,50	0,082530	0,754502	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	25.200,00	9.483,81	23.499,00	0,150707	1,377786	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	25.200,00	9.525,57	23.448,60	0,052144	1,374831	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	36.600,00	29.086,11	34.056,30	0,075734	1,996778	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	3.500,00	2.755,48	3.222,50	0,013890	0,188941	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	39.900,00	15.830,75	36.736,50	0,158350	2,153922	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	144796	115.836,80	83.483,29	106.019,63	0,497515	6,216108	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	48.000,00	24.859,27	43.932,00	0,206158	2,575807	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	34.000,00	13.840,57	31.212,00	0,076646	1,830012	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	308348	246.678,40	167.398,50	226.450,77	0,556086	13,277187	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	51.200,00	35.372,04	46.131,20	0,293332	2,704749	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	89.648,10	71.626,52	80.683,29	0,364847	4,730596	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	102000	102.000,00	79.316,54	91.086,00	0,316917	5,340524	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					884.922,90	587.632,95	809.850,72		47,4829%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					884.922,90	587.632,95	809.850,72		47,4829%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.02.2018