

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 30.04.2017

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	R	RSDS-O-D	42500	4.250,00	3.724,09	4.220,25	0,055296	0,264232	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	18.000,00	16.911,58	17.542,00	0,059048	1,098312	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	14.186,20	10.414,12	12.795,95	0,049714	0,801160	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	29.400,00	11.645,23	26.518,80	0,103030	1,660354	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	29.400,00	11.064,44	26.460,00	0,150707	1,656672	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	16.100,00	12.966,29	14.490,00	0,082530	0,907225	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	29.400,00	11.113,16	27.035,40	0,052144	1,692698	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	42.700,00	33.933,79	39.265,70	0,075734	2,458443	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	4.000,00	3.149,12	3.464,00	0,013890	0,216883	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	45.600,00	18.092,29	39.489,60	0,158350	2,472461	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	95930	86.337,00	55.102,36	73.693,43	0,329613	4,613979	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	54.000,00	27.966,68	46.092,00	0,206158	2,885841	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	38.250,00	15.570,64	32.627,25	0,076646	2,042807	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	308348	277.513,20	188.323,31	236.718,76	0,556086	14,821067	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	44000	39.600,00	23.763,10	34.095,60	0,201666	2,134741	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	99.609,00	79.585,02	84.667,65	0,364847	5,301079	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	82000	82.000,00	62.299,84	67.445,00	0,254776	4,222762	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					910.345,40	585.625,06	786.621,39		49,2507%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					910.345,40	585.625,06	786.621,39		49,2507%

Potpis: _____
Bijeljina, 04.05.2017