

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 31.10.2017

| 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 | B | RSDS-O-G | 20000 | 16.000,00 | 15.032,52 | 15.568,00 | 0,059048 | 0,925971 | |
| 2 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-A | 20266 | 12.159,60 | 8.926,39 | 11.174,67 | 0,049714 | 0,664660 | |
| 3 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-A | 42000 | 25.200,00 | 9.981,63 | 23.158,80 | 0,103030 | 1,377466 | |
| 4 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-B | 23000 | 16.100,00 | 12.966,29 | 14.733,80 | 0,082530 | 0,876354 | |
| 5 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-B | 42000 | 29.400,00 | 11.064,44 | 26.905,20 | 0,150707 | 1,600298 | |
| 6 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-C | 61000 | 36.600,00 | 29.086,11 | 34.038,00 | 0,075734 | 2,024551 | |
| 7 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-C | 42000 | 25.200,00 | 9.525,57 | 23.436,00 | 0,052144 | 1,393953 | |
| 8 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-D | 5000 | 3.500,00 | 2.755,48 | 3.220,00 | 0,013890 | 0,191523 | |
| 9 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-D | 57000 | 39.900,00 | 15.830,75 | 36.708,00 | 0,158350 | 2,183360 | |
| 10 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-E | 144796 | 115.836,80 | 83.483,29 | 103.094,75 | 0,497515 | 6,131987 | |
| 11 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-E | 60000 | 48.000,00 | 24.859,27 | 42.720,00 | 0,206158 | 2,540949 | |
| 12 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-F | 308348 | 246.678,40 | 167.398,50 | 222.010,56 | 0,556086 | 13,204998 | |
| 13 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-F | 42500 | 34.000,00 | 13.840,57 | 30.600,00 | 0,076646 | 1,820062 | |
| 14 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-G | 64000 | 57.600,00 | 39.793,55 | 51.955,20 | 0,293332 | 3,090251 | |
| 15 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-H | 99609 | 89.648,10 | 71.626,52 | 78.173,14 | 0,364847 | 4,649671 | |
| 16 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | B | RSRS-O-I | 102000 | 102.000,00 | 79.316,54 | 87.822,00 | 0,316917 | 5,223577 | |
| 4 | Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca | | | | | 897.822,90 | 595.487,42 | 805.318,12 | | 47,8996% |
| III | Ukupna ulaganja u obveznice | | | | | 897.822,90 | 595.487,42 | 805.318,12 | | 47,8996% |

Potpis: _____
Bijeljina, 06.11.2017