

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 31.08.2017**

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	<b>Obveznice domaćih izdavalaca</b>								
1	<b>Državne obveznice</b>								
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSDS-O-D	42500	4.250,00	3.724,09	4.250,00	0,055296	0,261021
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	16.000,00	15.032,52	15.628,00	0,059048	0,959820
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	12.159,60	8.926,39	11.065,24	0,049714	0,679590
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	25.200,00	9.981,63	22.932,00	0,103030	1,408407
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	16.100,00	12.966,29	14.651,00	0,082530	0,899816
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	29.400,00	11.064,44	26.754,00	0,150707	1,643141
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	42.700,00	33.933,79	39.290,10	0,075734	2,413067
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	29.400,00	11.113,16	27.052,20	0,052144	1,661456
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	3.500,00	2.755,48	3.185,00	0,013890	0,195612
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	39.900,00	15.830,75	36.309,00	0,158350	2,229978
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	144796	115.836,80	83.483,29	102.008,78	0,497515	6,265039
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	48.000,00	24.859,27	42.270,00	0,206158	2,596082
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	308348	246.678,40	167.398,50	217.076,99	0,556086	13,332145
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	34.000,00	13.840,57	29.920,00	0,076646	1,837587
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	57.600,00	39.793,55	50.726,40	0,293332	3,115446
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	99.609,00	79.585,02	87.257,48	0,364847	5,359063
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	102000	102.000,00	79.316,54	85.068,00	0,316917	5,224593
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					922.333,80	613.605,28	815.444,19	50,0819%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>922.333,80</b>	<b>613.605,28</b>	<b>815.444,19</b>	<b>50,0819%</b>

Potpis: \_\_\_\_\_  
Bijeljina, 05.09.2017