

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 30.06.2017

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	4.250,00	0,055296	0,256554	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	18.000,00	16.911,58	17.640,00	0,059048	1,064848	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	25.200,00	9.981,63	22.856,40	0,103030	1,379739	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	12.159,60	8.926,39	11.028,76	0,049714	0,665757	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	29.400,00	11.064,44	27.106,80	0,150707	1,636317	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	16.100,00	12.966,29	14.844,20	0,082530	0,896078	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	42.700,00	33.933,79	38.954,60	0,075734	2,351516	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	29.400,00	11.113,16	26.821,20	0,052144	1,619076	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	39.900,00	15.830,75	36.309,00	0,158350	2,191813	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	3.500,00	2.755,48	3.185,00	0,013890	0,192264	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	48.000,00	24.859,27	41.760,00	0,206158	2,520865	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	95930	76.744,00	48.979,88	66.767,28	0,329613	4,030443	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	308348	246.678,40	167.398,50	214.610,21	0,556086	12,955062	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	34.000,00	13.840,57	29.580,00	0,076646	1,785613	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	44000	39.600,00	23.763,10	34.570,80	0,201666	2,086885	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	99.609,00	79.585,02	84.667,65	0,364847	5,111009	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	82000	82.000,00	62.299,84	68.470,00	0,254776	4,133229	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					847.241,00	547.933,78	743.421,90		44,8771%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					847.241,00	547.933,78	743.421,90		44,8771%

Potpis: _____
Bijeljina, 06.07.2017