

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 31.10.2018

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	12.000,00	11.274,39	12.000,00	0,059048	0,708390	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	10.133,00	7.438,66	9.727,68	0,049714	0,574249	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	21.000,00	8.318,02	20.160,00	0,103030	1,190095	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	13.800,00	11.113,96	13.110,00	0,082530	0,773916	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	25.200,00	9.483,81	23.940,00	0,150707	1,413238	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	30.500,00	24.238,42	28.822,50	0,075734	1,701464	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	21.000,00	7.937,97	19.845,00	0,052144	1,171500	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	34.200,00	13.569,21	31.999,80	0,158350	1,889028	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	3.000,00	2.361,84	2.807,00	0,013890	0,165704	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	42.000,00	21.751,86	38.910,00	0,206158	2,296954	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	144796	101.357,20	73.047,88	93.900,21	0,497515	5,543163	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	308348	215.843,60	146.473,69	200.734,55	0,556086	11,849859	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	29.750,00	12.110,50	27.667,50	0,076646	1,633281	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	51.200,00	35.372,04	47.360,00	0,293332	2,795779	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	79.687,20	63.668,02	72.614,96	0,364847	4,286642	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	132000	118.800,00	96.172,73	107.223,60	0,410128	6,329676	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	20.000,00	17.839,28	17.900,00	0,084048	1,056681	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					829.471,00	562.172,28	768.722,80		45,3796%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					829.471,00	562.172,28	768.722,80		45,3796%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 06.11.2018