

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 31.01.2020

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	8.000,00	7.516,26	8.040,00	0,059048	0,469973	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	8.106,40	5.950,93	8.025,34	0,049714	0,469117	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	16.800,00	6.654,42	16.632,00	0,103030	0,972214	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	9.200,00	7.409,30	9.154,00	0,082530	0,535092	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	16.800,00	6.322,54	16.716,00	0,150707	0,977124	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	24.400,00	19.390,74	24.204,80	0,075734	1,414877	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	16.800,00	6.350,38	16.665,60	0,052144	0,974178	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	2.500,00	1.968,20	2.471,50	0,013890	0,144470	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	28.500,00	11.307,67	28.175,10	0,158350	1,646959	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	87.177,60	62.893,31	85.869,94	0,499233	5,019477	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	36.000,00	18.644,45	35.460,00	0,206158	2,072793	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	194.608,80	134.594,33	191.949,15	0,584941	11,220274	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	25.500,00	10.380,43	25.151,50	0,076646	1,470216	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	38.400,00	26.529,03	37.440,00	0,293332	2,188533	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	69.726,30	55.709,52	68.540,95	0,364847	4,006521	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	115.200,00	94.344,67	112.435,20	0,447412	6,572333	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	18.000,00	16.055,35	17.588,00	0,084048	1,028096	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	12.000,00	10.785,92	11.724,00	0,056825	0,685319	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	21800	21.800,00	21.557,31	21.298,60	0,103232	1,244997	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-L	182242	182.242,00	173.357,02	176.774,74	0,698438	10,333263	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					931.761,10	697.721,78	914.316,42		53,4458%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					931.761,10	697.721,78	914.316,42		53,4458%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 03.02.2020