

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 30.09.2019

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 izdavaca									
1	Državne obveznice									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	8.000,00	7.516,26	8.080,00	0,059048	0,455432	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	8.106,40	5.950,93	8.009,12	0,049714	0,451436	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	16.800,00	6.654,42	16.598,40	0,103030	0,935574	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	11.500,00	9.261,63	11.385,00	0,082530	0,641719	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	21.000,00	7.903,17	20.790,00	0,150707	1,171834	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	30.500,00	24.238,42	30.164,50	0,075734	1,700231	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	21.000,00	7.937,97	20.769,00	0,052144	1,170651	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	2.500,00	1.968,20	2.465,00	0,013890	0,138940	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	28.500,00	11.307,67	28.101,00	0,158350	1,583921	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	87.177,60	62.893,31	85.869,94	0,499233	4,840084	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	36.000,00	18.644,45	35.460,00	0,206158	1,998713	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	194.608,80	134.594,33	191.786,97	0,584941	10,810128	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	25.500,00	10.380,43	25.130,25	0,076646	1,416474	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	44.800,00	30.950,53	44.128,00	0,293332	2,487287	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	69.726,30	55.709,52	68.331,77	0,364847	3,851540	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	115.200,00	94.344,67	113.011,20	0,447412	6,369909	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	20.000,00	17.839,28	19.542,00	0,084048	1,101490	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	12.000,00	10.785,92	11.616,00	0,056825	0,654739	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-L	132792	132.792,00	124.958,88	127.878,70	0,508922	7,207920	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavaca					885.711,10	643.839,99	869.116,85		48,9880%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					885.711,10	643.839,99	869.116,85		48,9880%

 Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.10.2019