



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.08.2021

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 izdavatalaca									
1	Državne obveznice									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	8.400,00	3.327,20	8.366,40	0,103030	0,482228	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	4.053,20	2.975,47	4.036,99	0,049714	0,232687	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	6.900,00	5.556,97	6.886,20	0,082530	0,396912	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	12.600,00	4.741,90	12.574,80	0,150707	0,724795	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	18.300,00	14.543,05	18.263,40	0,075734	1,052679	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	12.600,00	4.762,78	12.574,80	0,052144	0,724795	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	1.500,00	1.180,92	1.488,00	0,013890	0,085766	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	17.100,00	6.784,60	16.963,20	0,158350	0,977737	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	24.000,00	12.429,63	23.760,00	0,206158	1,369496	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	58.118,40	41.928,87	57.537,22	0,499233	3,316371	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	17.000,00	6.920,29	16.779,00	0,076646	0,967120	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	129.739,20	89.729,55	128.052,59	0,584941	7,380785	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	32.000,00	22.107,52	31.603,20	0,293332	1,821567	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	59.765,40	47.751,02	59.167,75	0,364847	3,410352	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	100.800,00	82.551,59	99.288,00	0,447412	5,722832	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	16.000,00	14.271,42	15.698,00	0,084048	0,904812	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	21800	19.620,00	19.401,58	19.207,98	0,103232	1,107123	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	10.800,00	9.707,33	10.573,20	0,056825	0,609426	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-L	182242	182.242,00	173.357,02	177.959,31	0,698438	10,257344	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavatalaca					731.538,20	564.028,71	720.780,04		41,5448%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					731.538,20	564.028,71	720.780,04		41,5448%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 03.09.2021