



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 28.02.2021

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 izdavalaca									
1	Državne obveznice									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	2.000,00	1.879,06	1.996,00	0,059048	0,119715	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	6.079,80	4.463,20	6.049,40	0,049714	0,362828	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	12.600,00	4.990,80	12.537,00	0,103030	0,751939	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	6.900,00	5.556,97	6.886,20	0,082530	0,413017	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	12.600,00	4.741,90	12.574,80	0,150707	0,754206	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	18.300,00	14.543,05	18.208,50	0,075734	1,092101	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	12.600,00	4.762,78	12.537,00	0,052144	0,751939	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	2.000,00	1.574,56	1.980,00	0,013890	0,118756	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	22.800,00	9.046,14	22.572,00	0,158350	1,353813	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	72.648,00	52.411,09	71.195,04	0,499233	4,270105	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	30.000,00	15.537,04	29.400,00	0,206158	1,763340	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	21.250,00	8.650,36	20.931,25	0,076646	1,255405	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	162.174,00	112.161,94	159.741,39	0,584941	9,580899	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	32.000,00	22.107,52	31.552,00	0,293332	1,892412	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	59.765,40	47.751,02	58.858,96	0,364847	3,530217	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	100.800,00	82.551,59	98.784,00	0,447412	5,924823	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	16.000,00	14.271,42	15.664,00	0,084048	0,939488	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	10.800,00	9.707,33	10.520,40	0,056825	0,630988	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	21800	19.620,00	19.401,58	19.112,06	0,103232	1,146295	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-L	182242	182.242,00	173.357,02	176.774,74	0,698438	10,602517	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					803.179,20	609.466,37	787.874,74		47,2548%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					803.179,20	609.466,37	787.874,74		47,2548%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 03.03.2021