



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA U LIKVIDACIJI

Registarski broj fonda: ZJP-13

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.08.2022

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	
<b>I</b>	<b>Obveznice domaćih izdavatalaca</b>									
<b>1</b>	<b>Državne obveznice</b>									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-A	42000	4.200,00	1.663,60	4.183,20	0,103030	0,222427	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	2.026,60	1.487,73	2.018,49	0,049714	0,107326	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	4.600,00	3.704,65	4.512,60	0,082530	0,239942	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-B	42000	8.400,00	3.161,27	8.240,40	0,150707	0,438154	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	12.200,00	9.695,37	12.004,80	0,075734	0,638313	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-C	42000	8.400,00	3.175,19	8.265,60	0,052144	0,439494	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	1.000,00	787,28	992,00	0,013890	0,052746	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	57000	11.400,00	4.523,07	11.308,80	0,158350	0,601306	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	60000	18.000,00	9.322,22	17.730,00	0,206158	0,942731	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	43.588,80	31.446,65	42.934,97	0,499233	2,282917	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	42500	12.750,00	5.190,22	12.469,50	0,076646	0,663022	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	97.304,40	67.297,16	95.163,70	0,584941	5,059997	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	25.600,00	17.686,02	25.190,40	0,293332	1,339411	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	49.804,50	39.792,52	48.808,41	0,364847	2,595217	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	86.400,00	70.758,51	83.289,60	0,447412	4,428633	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	14.000,00	12.487,49	13.580,00	0,084048	0,722069	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	21800	17.440,00	17.245,85	16.794,72	0,103232	0,893001	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	9.600,00	8.628,74	9.244,80	0,056825	0,491560	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-L	182242	164.017,80	156.021,32	157.912,69	0,698438	8,396455	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavatalaca					590.732,10	464.074,86	574.644,68		30,5547%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>590.732,10</b>	<b>464.074,86</b>	<b>574.644,68</b>		<b>30,5547%</b>

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 07.09.2022