



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.01.2019

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	<b>Obveznice domaćih izdavatalaca</b>									
1	<b>Državne obveznice</b>									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	12.000,00	11.274,39	12.000,00	0,059048	0,681944	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	10.133,00	7.438,66	9.879,68	0,049714	0,561449	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	21.000,00	8.318,01	20.475,00	0,103030	1,163568	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	11.500,00	9.261,63	11.021,60	0,082530	0,626343	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	21.000,00	7.903,17	20.126,40	0,150707	1,143757	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	21.000,00	7.937,97	20.160,00	0,052144	1,145667	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	30.500,00	24.238,43	29.280,00	0,075734	1,663944	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	34.200,00	13.569,21	32.797,80	0,158350	1,863856	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	3.000,00	2.361,84	2.877,00	0,013890	0,163496	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	42.000,00	21.751,86	39.486,00	0,206158	2,243938	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	101.707,20	73.375,53	95.619,30	0,499233	5,433921	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	29.750,00	12.110,50	28.118,00	0,076646	1,597909	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	227.043,60	157.026,72	214.588,64	0,584941	12,194794	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	44.800,00	30.950,53	43.008,00	0,293332	2,444089	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	79.687,20	63.668,02	75.065,34	0,364847	4,265866	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	129.600,00	106.137,75	120.398,40	0,447412	6,842085	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	20.000,00	17.839,28	18.400,00	0,084048	1,045648	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	12.000,00	10.785,92	10.920,00	0,056825	0,620569	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavatalaca					850.921,00	585.949,42	804.221,16		45,7028%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>850.921,00</b>	<b>585.949,42</b>	<b>804.221,16</b>		<b>45,7028%</b>

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 01.02.2019