

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
31.08.2018**

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	12.000,00	11.274,39	11.878,00	0,059048	0,699442	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	10.133,00	7.438,66	9.545,29	0,049714	0,562079	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	21.000,00	8.318,02	19.782,00	0,103030	1,164872	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	13.800,00	11.113,96	12.978,90	0,082530	0,764269	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	25.200,00	9.483,81	23.700,60	0,150707	1,395621	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	36.600,00	29.086,11	34.526,00	0,075734	2,033080	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	25.200,00	9.525,57	23.772,00	0,052144	1,399826	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	3.000,00	2.361,84	2.800,50	0,013890	0,164909	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	34.200,00	13.569,21	31.925,70	0,158350	1,879960	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	144796	101.357,20	73.047,88	93.755,41	0,497515	5,520832	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	42.000,00	21.751,86	38.850,00	0,206158	2,287701	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	308348	215.843,60	146.473,69	199.624,50	0,556086	11,754984	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	29.750,00	12.110,50	27.514,50	0,076646	1,620204	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	51.200,00	35.372,04	47.104,00	0,293332	2,773741	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	89.648,10	71.626,52	82.655,55	0,364847	4,867211	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	132000	132.000,00	106.858,59	119.460,00	0,410128	7,034459	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	20.000,00	17.839,28	17.740,00	0,084048	1,044628	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					862.931,90	587.251,93	797.612,95		46,9678%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					862.931,90	587.251,93	797.612,95		46,9678%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 11.09.2018