

INVEST NOVA AD BIJELJINA

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 31.03.2017

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	R	RSDS-O-D	42500	4.250,00	3.724,09	4.220,25	0,055296	0,262969	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	18.000,00	16.911,58	17.568,00	0,059048	1,094686	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	14.186,20	10.414,12	12.710,84	0,049714	0,792029	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	29.400,00	11.645,23	26.342,40	0,103030	1,641430	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	29.400,00	11.064,44	25.872,00	0,150707	1,612119	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	16.100,00	12.966,29	14.168,00	0,082530	0,882827	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	29.400,00	11.113,16	26.166,00	0,052144	1,630438	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	42.700,00	33.933,79	38.003,00	0,075734	2,368018	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	4.000,00	3.149,12	3.520,00	0,013890	0,219336	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	45.600,00	18.092,29	40.128,00	0,158350	2,500429	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	95930	86.337,00	55.102,36	75.103,60	0,329613	4,679805	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	54.000,00	27.966,68	46.974,00	0,206158	2,927013	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	38.250,00	15.570,64	32.895,00	0,076646	2,049731	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	308348	277.513,20	188.323,31	238.661,35	0,556086	14,871307	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	44000	39.600,00	23.763,10	33.660,00	0,201666	2,097399	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	99.609,00	79.585,02	81.181,34	0,364847	5,058518	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	82000	82.000,00	62.299,84	67.190,80	0,254776	4,186748	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					910.345,40	585.625,06	784.364,58		48,8748%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					910.345,40	585.625,06	784.364,58		48,8748%

Potpis: _____
Bijeljina, 07.04.2017