



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.11.2020

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 izdavalaca</b>									
<b>1</b>	<b>Državne obveznice</b>									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	4.000,00	3.758,13	4.020,00	0,059048	0,240859	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	6.079,80	4.463,20	6.049,40	0,049714	0,362451	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	12.600,00	4.990,80	12.537,00	0,103030	0,751156	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	9.200,00	7.409,30	9.158,60	0,082530	0,548739	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	16.800,00	6.322,54	16.724,40	0,150707	1,002045	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	12.600,00	4.762,78	12.537,00	0,052144	0,751156	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	18.300,00	14.543,05	18.208,50	0,075734	1,090965	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	22.800,00	9.046,14	22.572,00	0,158350	1,352404	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	2.000,00	1.574,56	1.980,00	0,013890	0,118632	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	30.000,00	15.537,04	29.400,00	0,206158	1,761505	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	72.648,00	52.411,09	71.195,04	0,499233	4,265660	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	21.250,00	8.650,36	21.037,50	0,076646	1,260465	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	162.174,00	112.161,94	160.552,26	0,584941	9,619510	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	38.400,00	26.529,03	38.016,00	0,293332	2,277734	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	59.765,40	47.751,02	58.570,09	0,364847	3,509235	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	100.800,00	82.551,59	98.784,00	0,447412	5,918657	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	18.000,00	16.055,35	17.552,00	0,084048	1,051630	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	21800	19.620,00	19.401,58	19.129,50	0,103232	1,146147	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	10.800,00	9.707,33	10.530,00	0,056825	0,630906	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-L	182242	182.242,00	173.357,02	175.863,53	0,698438	10,536887	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					820.079,20	620.983,85	804.416,82		48,1967%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>820.079,20</b>	<b>620.983,85</b>	<b>804.416,82</b>		<b>48,1967%</b>

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 03.12.2020