

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 31.01.2017

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	8.500,00	7.448,18	8.364,00	0,055296	0,534244	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	20.000,00	18.790,65	19.302,00	0,059048	1,232899	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	14.186,20	10.414,12	12.483,86	0,049714	0,797396	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	29.400,00	11.645,23	25.872,00	0,103030	1,652553	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	16.100,00	12.966,29	13.846,00	0,082530	0,884402	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	29.400,00	11.064,44	25.284,00	0,150707	1,614995	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	42.700,00	33.933,79	36.295,00	0,075734	2,318313	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	29.400,00	11.113,16	24.990,00	0,052144	1,596216	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	4.000,00	3.149,12	3.400,00	0,013890	0,217172	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	45.600,00	18.092,29	38.760,00	0,158350	2,475763	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	95930	86.337,00	55.102,36	74.259,41	0,329613	4,743259	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	54.000,00	27.966,68	46.446,00	0,206158	2,966700	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	308348	277.513,20	188.323,31	235.886,22	0,556086	15,067038	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	38.250,00	15.570,64	32.512,50	0,076646	2,076709	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	44000	39.600,00	23.763,10	32.868,00	0,201666	2,099416	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	99.609,00	79.585,02	82.476,25	0,364847	5,268103	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	82000	82.000,00	62.299,84	64.370,00	0,254776	4,111581	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					916.595,40	591.228,22	777.415,24		49,6568%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					916.595,40	591.228,22	777.415,24		49,6568%

Potpis: _____
Bijeljina, 06.02.2017