



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA  
Registarski broj fonda: ZJP-13

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.10.2019

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 izdavalaca</b>									
1	<b>Državne obveznice</b>									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	8.000,00	7.516,26	8.080,00	0,059048	0,464240	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	8.106,40	5.950,93	8.033,44	0,049714	0,461565	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	16.800,00	6.654,40	16.648,80	0,103030	0,956564	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	11.500,00	9.261,63	11.396,50	0,082530	0,654791	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	21.000,00	7.903,17	20.811,00	0,150707	1,195704	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	16.800,00	6.350,38	16.648,80	0,052144	0,956564	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	24.400,00	19.390,74	24.180,40	0,075734	1,389295	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	28.500,00	11.307,67	28.169,40	0,158350	1,618484	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	2.500,00	1.968,20	2.471,00	0,013890	0,141972	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	36.000,00	18.644,45	35.460,00	0,206158	2,037369	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	87.177,60	62.893,31	85.869,94	0,499233	4,933692	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	25.500,00	10.380,43	25.138,75	0,076646	1,444357	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	194.608,80	134.594,33	191.851,84	0,584941	11,022925	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	44.800,00	30.950,53	44.134,40	0,293332	2,535760	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	69.726,30	55.709,52	68.540,95	0,364847	3,938048	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	115.200,00	94.344,67	113.011,20	0,447412	6,493104	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	20.000,00	17.839,28	19.600,00	0,084048	1,126126	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	21800	21.800,00	21.557,31	21.217,94	0,103232	1,219085	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	12.000,00	10.785,92	11.679,60	0,056825	0,671056	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-L	136892	136.892,00	128.962,42	132.004,96	0,524635	7,584398	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					901.311,10	662.965,55	884.948,92		50,8451%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>901.311,10</b>	<b>662.965,55</b>	<b>884.948,92</b>		<b>50,8451%</b>

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova  
Danka Damjanović  
Banjaluka, 01.11.2019