

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 30.04.2019

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	Obveznice domaćih izdavaca									
1	Državne obveznice									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	10.000,00	9.395,32	10.050,00	0,059048	0,568630	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	10.133,00	7.438,66	9.859,41	0,049714	0,557846	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	21.000,00	8.318,02	20.433,00	0,103030	1,156101	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	11.500,00	9.261,63	11.155,00	0,082530	0,631151	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	21.000,00	7.903,17	20.370,00	0,150707	1,152536	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	30.500,00	24.238,42	29.585,00	0,075734	1,673922	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	21.000,00	7.937,97	20.370,00	0,052144	1,152536	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	3.000,00	2.361,84	2.895,00	0,013890	0,163799	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	34.200,00	13.569,21	33.003,00	0,158350	1,867312	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	101.707,20	73.375,53	97.638,91	0,499233	5,524417	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	42.000,00	21.751,86	40.320,00	0,206158	2,281309	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	227.043,60	157.026,72	217.961,86	0,584941	12,332300	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	29.750,00	12.110,50	28.560,00	0,076646	1,615927	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	44.800,00	30.950,53	42.784,00	0,293332	2,420722	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	79.687,20	63.668,02	75.394,05	0,364847	4,265801	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	129.600,00	106.137,75	122.904,00	0,447412	6,953918	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	20.000,00	17.839,28	18.800,00	0,084048	1,063706	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	12.000,00	10.785,92	11.100,00	0,056825	0,628039	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-L	95000	95.000,00	88.439,72	88.331,00	0,364085	4,997775	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavaca					943.921,00	672.510,07	901.514,23		51,0077%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					943.921,00	672.510,07	901.514,23		51,0077%

 Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 03.05.2019