

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
31.05.2022**

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	O	RSRS-O-A	42000	8.400,00	3.327,21	8.366,40	0,103030	0,454907
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	4.053,20	2.975,47	4.036,99	0,049714	0,219503
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	4.600,00	3.704,65	4.554,00	0,082530	0,247615
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-B	42000	8.400,00	3.161,27	8.316,00	0,150707	0,452166
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	12.200,00	9.695,38	12.114,60	0,075734	0,658708
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-C	42000	8.400,00	3.175,19	8.341,20	0,052144	0,453537
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	1.500,00	1.180,92	1.470,00	0,013890	0,079928
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	57000	17.100,00	6.784,60	16.758,00	0,158350	0,911184
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	60000	24.000,00	12.429,63	23.712,00	0,206158	1,289294
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	58.118,40	41.928,87	57.420,98	0,499233	3,122154
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	42500	12.750,00	5.190,22	12.558,75	0,076646	0,682858
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	97.304,40	67.297,16	95.844,83	0,584941	5,211377
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	25.600,00	17.686,02	25.190,40	0,293332	1,369679
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	49.804,50	39.792,52	48.898,06	0,364847	2,658737
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	86.400,00	70.758,51	84.672,00	0,447412	4,603876
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	14.000,00	12.487,49	13.744,00	0,084048	0,747303
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	21800	17.440,00	17.245,85	16.742,40	0,103232	0,910336
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	9.600,00	8.628,74	9.216,00	0,056825	0,501102
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-L	182242	164.017,80	156.021,32	155.816,91	0,698438	8,472242
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					623.688,30	483.471,02	607.773,52	33,0465%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					623.688,30	483.471,02	607.773,52	33,0465%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 07.06.2022