



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 31.10.2022

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	<b>Obveznice domaćih izdavalaca</b>									
1	<b>Državne obveznice</b>									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-A	42000	4.200,00	1.663,60	4.174,80	0,103030	0,221126	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	2.026,60	1.487,73	2.014,44	0,049714	0,106699	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	4.600,00	3.704,65	4.489,60	0,082530	0,237800	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-B	42000	8.400,00	3.161,27	8.198,40	0,150707	0,434244	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	6.100,00	4.847,69	6.081,70	0,075734	0,322129	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-C	42000	4.200,00	1.587,59	4.187,40	0,052144	0,221794	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	1.000,00	787,28	992,00	0,013890	0,052543	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	57000	11.400,00	4.523,07	11.308,80	0,158350	0,598992	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	60000	18.000,00	9.322,22	17.730,00	0,206158	0,939104	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	43.588,80	31.446,65	42.934,97	0,499233	2,274133	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	42500	12.750,00	5.190,22	12.558,75	0,076646	0,665198	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	97.304,40	67.297,16	95.844,83	0,584941	5,076606	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	25.600,00	17.686,02	25.190,40	0,293332	1,334258	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	39.843,60	31.834,02	39.016,85	0,364847	2,066603	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	72.000,00	58.965,42	71.280,00	0,447412	3,775482	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	14.000,00	12.487,49	13.720,00	0,084048	0,726706	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	21800	17.440,00	17.245,85	16.864,48	0,103232	0,893260	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	9.600,00	8.628,74	9.283,20	0,056825	0,491703	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-L	182242	164.017,80	156.021,32	158.586,99	0,698438	8,399865	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					556.071,20	437.887,99	544.457,61		28,8382%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>556.071,20</b>	<b>437.887,99</b>	<b>544.457,61</b>		<b>28,8382%</b>

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 03.11.2022