



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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.11.2019

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 izdavalaca									
1	Državne obveznice									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	8.000,00	7.516,26	8.080,00	0,059048	0,463077	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	8.106,40	5.950,93	8.039,52	0,049714	0,460758	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	16.800,00	6.654,40	16.661,40	0,103030	0,954891	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	11.500,00	9.261,63	11.408,00	0,082530	0,653810	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	21.000,00	7.903,17	20.832,00	0,150707	1,193915	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	16.800,00	6.350,38	16.665,60	0,052144	0,955132	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	24.400,00	19.390,74	24.204,80	0,075734	1,387215	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	28.500,00	11.307,67	28.175,10	0,158350	1,614759	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	2.500,00	1.968,20	2.471,50	0,013890	0,141646	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	36.000,00	18.644,45	35.532,00	0,206158	2,036395	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	87.177,60	62.893,31	86.044,29	0,499233	4,931333	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	25.500,00	10.380,43	25.168,50	0,076646	1,442446	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	194.608,80	134.594,33	192.078,89	0,584941	11,008343	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	44.800,00	30.950,53	44.134,40	0,293332	2,529412	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	69.726,30	55.709,52	68.122,60	0,364847	3,904213	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	115.200,00	94.344,67	113.241,60	0,447412	6,490054	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	20.000,00	17.839,28	19.560,00	0,084048	1,121014	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	21800	21.800,00	21.557,31	21.239,74	0,103232	1,217283	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	12.000,00	10.785,92	11.691,60	0,056825	0,670064	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-L	182242	182.242,00	173.357,02	176.045,77	0,698438	10,089459	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					946.661,10	707.360,15	929.397,31		53,2652%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					946.661,10	707.360,15	929.397,31		53,2652%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova
Danka Damjanović
Banjaluka, 02.12.2019