

INVEST NOVA AD BIJELJINA

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 31.05.2017**

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	R	RSDS-O-D	42500	4.250,00	3.724,09	4.250,00	0,055296	0,261953	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	18.000,00	16.911,58	17.570,00	0,059048	1,082946	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	14.186,20	10.414,12	12.838,51	0,049714	0,791315	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	29.400,00	11.645,23	26.607,00	0,103030	1,639951	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	16.100,00	12.966,29	14.296,80	0,082530	0,881199	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	29.400,00	11.064,44	26.107,20	0,150707	1,609146	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	42.700,00	33.933,79	38.899,70	0,075734	2,397625	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	29.400,00	11.113,16	26.783,40	0,052144	1,650824	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	4.000,00	3.149,12	3.604,00	0,013890	0,222136	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	45.600,00	18.092,29	41.085,60	0,158350	2,532355	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	95930	86.337,00	55.102,36	74.249,82	0,329613	4,576468	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	54.000,00	27.966,68	46.440,00	0,206158	2,862380	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	308348	246.678,40	167.398,50	215.165,23	0,556086	13,261942	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	34.000,00	13.840,57	29.656,50	0,076646	1,827910	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	44000	39.600,00	23.763,10	34.232,00	0,201666	2,109926	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	99.609,00	79.585,02	86.361,00	0,364847	5,322954	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	82000	82.000,00	62.299,84	66.428,20	0,254776	4,094374	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					875.260,60	562.970,18	764.574,96		47,1254%
III	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>875.260,60</b>	<b>562.970,18</b>	<b>764.574,96</b>		<b>47,1254%</b>

Potpis: \_\_\_\_\_  
Bijeljina, 06.06.2017