



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.09.2020

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	4.000,00	3.758,13	4.020,00	0,059048	0,238632	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	6.079,80	4.463,20	6.019,00	0,049714	0,357295	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	12.600,00	4.990,80	12.474,00	0,103030	0,740472	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	9.200,00	7.409,30	9.108,00	0,082530	0,540662	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	16.800,00	6.322,54	16.632,00	0,150707	0,987296	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	24.400,00	19.390,74	24.204,80	0,075734	1,436827	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	16.800,00	6.350,38	16.665,60	0,052144	0,989291	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	2.000,00	1.574,56	1.977,00	0,013890	0,117357	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	22.800,00	9.046,14	22.537,80	0,158350	1,337872	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	72.648,00	52.411,09	70.831,80	0,499233	4,204664	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	30.000,00	15.537,04	29.250,00	0,206158	1,736316	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	162.174,00	112.161,94	159.741,39	0,584941	9,482448	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	21.250,00	8.650,36	20.931,25	0,076646	1,242505	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	38.400,00	26.529,03	37.715,20	0,293332	2,238821	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	59.765,40	47.751,02	58.570,09	0,364847	3,476793	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	100.800,00	82.551,59	98.539,20	0,447412	5,849409	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	18.000,00	16.055,35	17.640,00	0,084048	1,047132	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	12.000,00	10.785,92	11.760,00	0,056825	0,698088	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	21800	21.800,00	21.557,31	21.364,00	0,103232	1,268194	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-L	182242	182.242,00	173.357,02	176.045,77	0,698438	10,450296	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					833.759,20	630.653,46	816.026,90		48,4404%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					833.759,20	630.653,46	816.026,90		48,4404%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 02.10.2020