

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
31.07.2022**

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	4.200,00	1.663,60	4.183,20	0,103030	0,222377	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	2.026,60	1.487,73	2.018,49	0,049714	0,107302	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	4.600,00	3.704,65	4.554,00	0,082530	0,242089	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-B	42000	8.400,00	3.161,27	8.316,00	0,150707	0,442075	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	12.200,00	9.695,38	12.029,20	0,075734	0,639468	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-C	42000	8.400,00	3.175,19	8.282,40	0,052144	0,440289	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	1.000,00	787,28	992,00	0,013890	0,052734	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	57000	11.400,00	4.523,07	11.308,80	0,158350	0,601171	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	60000	18.000,00	9.322,22	17.784,00	0,206158	0,945391	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	43.588,80	31.446,65	43.065,73	0,499233	2,289358	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	42500	12.750,00	5.190,22	12.558,75	0,076646	0,667618	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	97.304,40	67.297,16	95.844,83	0,584941	5,095075	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	25.600,00	17.686,02	25.190,40	0,293332	1,339112	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	49.804,50	39.792,52	48.808,41	0,364847	2,594636	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	86.400,00	70.758,51	82.944,00	0,447412	4,409271	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	14.000,00	12.487,49	13.580,00	0,084048	0,721908	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	21800	17.440,00	17.245,85	16.916,80	0,103232	0,899291	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	9.600,00	8.628,74	9.312,00	0,056825	0,495022	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-L	182242	164.017,80	156.021,32	159.097,27	0,698438	8,457550	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					590.732,10	464.074,87	576.786,28		30,6617%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					590.732,10	464.074,87	576.786,28		30,6617%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 04.08.2022