

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 28.02.2018

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	14.000,00	13.153,45	13.792,00	0,059048	0,821330
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	25.200,00	9.981,63	23.436,00	0,103030	1,395642
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	12.159,60	8.926,39	11.308,43	0,049714	0,673431
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	13.800,00	11.113,96	12.868,50	0,082530	0,766335
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	25.200,00	9.483,81	23.499,00	0,150707	1,399394
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	25.200,00	9.525,57	23.511,60	0,052144	1,400144
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	36.600,00	29.086,11	34.147,80	0,075734	2,033543
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	3.500,00	2.755,48	3.235,50	0,013890	0,192678
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	39.900,00	15.830,75	36.884,70	0,158350	2,196529
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	144796	115.836,80	83.483,29	106.019,63	0,497515	6,313598
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	48.000,00	24.859,27	43.932,00	0,206158	2,616204
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	34.000,00	13.840,57	31.280,00	0,076646	1,862762
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	308348	246.678,40	167.398,50	226.944,13	0,556086	13,514799
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	51.200,00	35.372,04	46.457,60	0,293332	2,766607
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	89.648,10	71.626,52	80.683,29	0,364847	4,804788
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	102000	102.000,00	79.316,54	91.086,00	0,316917	5,424282
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					882.922,90	585.753,88	809.086,18	48,1821%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					882.922,90	585.753,88	809.086,18	48,1821%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.03.2018