



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.09.2021

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 izdavatalaca									
1	Državne obveznice									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	8.400,00	3.327,20	8.366,40	0,103030	0,478540	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	4.053,20	2.975,47	4.036,99	0,049714	0,230907	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	6.900,00	5.556,97	6.886,20	0,082530	0,393875	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	12.600,00	4.741,90	12.574,80	0,150707	0,719251	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	18.300,00	14.543,05	18.263,40	0,075734	1,044626	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	12.600,00	4.762,78	12.574,80	0,052144	0,719251	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	1.500,00	1.180,92	1.488,00	0,013890	0,085110	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	17.100,00	6.784,60	16.963,20	0,158350	0,970258	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	24.000,00	12.429,63	23.760,00	0,206158	1,359020	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	58.118,40	41.928,87	57.537,22	0,499233	3,291002	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	17.000,00	6.920,29	16.779,00	0,076646	0,959722	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	129.739,20	89.729,55	128.052,59	0,584941	7,324325	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	32.000,00	22.107,52	31.603,20	0,293332	1,807633	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	49.804,50	39.792,52	49.306,46	0,364847	2,820221	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	86.400,00	70.758,51	85.104,00	0,447412	4,867761	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	16.000,00	14.271,42	15.698,00	0,084048	0,897891	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	21800	19.620,00	19.401,58	19.207,98	0,103232	1,098654	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	10.800,00	9.707,33	10.573,20	0,056825	0,604764	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-L	182242	182.242,00	173.357,02	178.050,43	0,698438	10,184091	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavatalaca					707.177,30	544.277,13	696.825,87		39,8569%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					707.177,30	544.277,13	696.825,87		39,8569%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 06.10.2021