



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA U LIKVIDACIJI

Registarski broj fonda: ZJP-13

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 30.09.2022

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	
<b>I</b>	<b>Obveznice domaćih izdavatalaca</b>									
<b>1</b>	<b>Državne obveznice</b>									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-A	42000	4.200,00	1.663,60	4.179,00	0,103030	0,222002	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	2.026,60	1.487,73	2.016,47	0,049714	0,107121	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	4.600,00	3.704,65	4.503,40	0,082530	0,239235	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-B	42000	8.400,00	3.161,27	8.223,60	0,150707	0,436864	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	12.200,00	9.695,37	11.980,40	0,075734	0,636438	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-C	42000	8.400,00	3.175,19	8.248,80	0,052144	0,438203	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	1.000,00	787,28	992,00	0,013890	0,052698	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-D	57000	11.400,00	4.523,07	11.308,80	0,158350	0,600760	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-E	60000	18.000,00	9.322,22	17.730,00	0,206158	0,941875	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	43.588,80	31.446,65	42.934,97	0,499233	2,280845	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-F	42500	12.750,00	5.190,22	12.558,75	0,076646	0,667162	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	97.304,40	67.297,16	95.844,83	0,584941	5,091589	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	25.600,00	17.686,02	25.190,40	0,293332	1,338196	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	39.843,60	31.834,02	39.046,73	0,364847	2,074289	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	72.000,00	58.965,42	71.280,00	0,447412	3,786625	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	14.000,00	12.487,49	13.720,00	0,084048	0,728851	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-K	21800	17.440,00	17.245,85	16.794,72	0,103232	0,892190	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	9.600,00	8.628,74	9.244,80	0,056825	0,491114	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	O	RSRS-O-L	182242	164.017,80	156.021,32	158.586,99	0,698438	8,424656	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavatalaca					566.371,20	444.323,27	554.384,66		29,4507%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>566.371,20</b>	<b>444.323,27</b>	<b>554.384,66</b>		<b>29,4507%</b>

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 06.10.2022