



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - OBVEZNICE na dan 31.05.2018

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	13.153,46	13.792,00	0,059048	0,832462	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	25.200,00	9.981,62	23.952,60	0,103030	1,445738	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	12.159,60	8.926,39	11.557,70	0,049714	0,697603	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	25.200,00	9.483,81	23.688,00	0,150707	1,429767	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	13.800,00	11.113,96	12.972,00	0,082530	0,782968	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	25.200,00	9.525,57	23.562,00	0,052144	1,422162	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	36.600,00	29.086,11	34.221,00	0,075734	2,065521	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	39.900,00	15.830,75	37.232,40	0,158350	2,247284	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	3.500,00	2.755,48	3.266,00	0,013890	0,197130	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	144796	115.836,80	83.483,29	106.569,86	0,497515	6,432375	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	48.000,00	24.859,27	44.160,00	0,206158	2,665422	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	29.750,00	12.110,50	27.374,25	0,076646	1,652263	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	308348	215.843,60	146.473,69	198.606,95	0,556086	11,987577	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	51.200,00	35.372,04	46.080,00	0,293332	2,781310	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	89.648,10	71.626,52	81.579,77	0,364847	4,924016	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	102000	102.000,00	79.316,54	91.494,00	0,316917	5,522422	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					847.838,10	563.099,00	780.108,53		47,0860%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					847.838,10	563.099,00	780.108,53		47,0860%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 07.06.2018