

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
31.05.2021**

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 izdavalaca									
1	Državne obveznice									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	2.000,00	1.879,06	2.022,00	0,059048	0,119254	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	6.079,80	4.463,20	6.049,40	0,049714	0,356783	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	12.600,00	4.990,81	12.537,00	0,103030	0,739411	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	6.900,00	5.556,97	6.872,40	0,082530	0,405323	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	12.600,00	4.741,90	12.549,60	0,150707	0,740154	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	18.300,00	14.543,06	18.208,50	0,075734	1,073907	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	12.600,00	4.762,78	12.537,00	0,052144	0,739411	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	2.000,00	1.574,56	1.984,00	0,013890	0,117013	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	22.800,00	9.046,13	22.617,60	0,158350	1,333948	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	72.648,00	52.411,09	71.195,04	0,499233	4,198964	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	30.000,00	15.537,04	29.400,00	0,206158	1,733963	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	129.739,20	89.729,55	128.441,81	0,584941	7,575282	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	17.000,00	6.920,29	16.830,00	0,076646	0,992605	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	32.000,00	22.107,52	31.596,80	0,293332	1,863526	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	59.765,40	47.751,02	58.868,92	0,364847	3,471990	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	100.800,00	82.551,59	99.187,20	0,447412	5,849895	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	16.000,00	14.271,42	15.692,00	0,084048	0,925488	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	10.800,00	9.707,33	10.572,00	0,056825	0,623519	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-K	21800	19.620,00	19.401,58	19.205,80	0,103232	1,132726	
20	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-L	182242	182.242,00	173.357,02	177.758,85	0,698438	10,483919	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca					766.494,40	585.303,92	754.125,92		44,4771%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					766.494,40	585.303,92	754.125,92		44,4771%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 04.06.2021