

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 30.06.2019

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 izdavaca									
1	Državne obveznice									
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSDS-O-G	20000	10.000,00	9.395,32	10.100,00	0,059048	0,569656	
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-A	20266	8.106,40	5.950,93	7.944,27	0,049714	0,448070	
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A	42000	16.800,00	6.654,42	16.464,00	0,103030	0,928596	
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-B	23000	11.500,00	9.261,63	11.270,00	0,082530	0,635646	
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B	42000	21.000,00	7.903,17	20.580,00	0,150707	1,160745	
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-C	61000	30.500,00	24.238,42	29.774,10	0,075734	1,679307	
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C	42000	21.000,00	7.937,97	20.500,20	0,052144	1,156244	
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-D	5000	2.500,00	1.968,20	2.439,00	0,013890	0,137564	
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	57000	28.500,00	11.307,67	27.804,60	0,158350	1,568224	
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-E	145296	87.177,60	62.893,31	84.562,27	0,499233	4,769447	
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	60000	36.000,00	18.644,45	34.920,00	0,206158	1,969544	
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-F	324348	194.608,80	134.594,33	188.673,23	0,584941	10,641472	
13	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-F	42500	25.500,00	10.380,43	24.722,25	0,076646	1,394374	
14	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-G	64000	44.800,00	30.950,53	43.232,00	0,293332	2,438354	
15	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-H	99609	79.687,20	63.668,02	76.499,71	0,364847	4,314706	
16	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-I	144000	129.600,00	106.137,75	124.416,00	0,447412	7,017262	
17	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-J	20000	20.000,00	17.839,28	19.220,00	0,084048	1,084039	
18	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	B	RSRS-O-K	12000	12.000,00	10.785,92	11.400,00	0,056825	0,642978	
19	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-L	103142	103.142,00	96.237,29	98.005,53	0,395289	5,527669	
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavaca					882.422,00	636.749,04	852.527,16		48,0839%
III	Ukupna ulaganja u obveznice					882.422,00	636.749,04	852.527,16		48,0839%

 Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 01.07.2019