



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA U LIKVIDACIJI
Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIONOG FONDA na dan 31.08.2022

Red. br.	Grupa računa/ račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5	6
1		SREDSTVA			
2	10	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	001	486.150,02	334.884,82
3		Ulaganja fonda (003+007+011+016)	002	1.356.121,65	1.507.300,11
4	20	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	588.533,57	588.601,76
5	200, 201	Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	250.793,80	250.262,70
6	202, 203	Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005	337.739,77	338.339,06
7	204, 205	Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	006	0,00	0,00
8	21	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)	007	557.588,08	558.698,35
9	210, 211, 218 (dio),	Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	008	320.683,17	320.251,13
10	212, 213, 218 (dio),	Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	009	236.904,91	238.447,22
11	214, 219 (dio)	Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata	010	0,00	0,00
12	22	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)	011	210.000,00	360.000,00
13	220, 221, 229 (dio)	Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	012	0,00	0,00
14	222, 223, 229 (dio)	Depoziti	013	210.000,00	360.000,00
15	224, 229 (dio)	Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti	014	0,00	0,00
16	225, 229 (dio)	Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	015	0,00	0,00
17	240	Ostala ulaganja	016	0,00	0,00
18	30, 31	Potraživanja (018+019+020+021+022)	017	31.499,01	31.499,01
19	300, 309 (dio)	Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018	0,00	0,00
20	302, 309 (dio)	Potraživanja po osnovu dividendi	019	31.499,01	31.499,01
21	303, 309 (dio)	Potraživanja po osnovu datih avansa	020	0,00	0,00
22	308, 309 (dio)	Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda	021	0,00	0,00
23	310 do 319	Potraživanja od društva za upravljanje	022	0,00	0,00
24	32	Odložena poreska sredstva	023	0,00	0,00
25	330 do 339	Razgraničenja	024	5.043,02	4.290,45
26	34	Ostala potraživanja i sredstva	025	1.892,89	3.152,72
27		UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)	026	1.880.706,59	1.881.127,11
28		OBAVEZE			
29	40	Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)	027	0,00	0,00
30	400, 401	Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028	0,00	0,00
31	409	Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029	0,00	0,00
32	41	Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	0,00	0,00
33	410	Obaveze prema banci depozitaru	031	0,00	0,00
34	411	Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora	032	0,00	0,00
35	413	Obaveze po osnovu otkupa udjela	033	0,00	0,00
36	414	Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti	034	0,00	0,00
37	412, 415, 419	Ostale obaveze iz poslovanja	035	0,00	0,00
38	42	Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)	036	30.939,54	30.939,54
39	420 do 429, bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje	037	30.939,54	30.939,54
40	422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	038	0,00	0,00
41	43	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)	039	0,00	0,00
42	430	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	040	0,00	0,00
43	431	Derivatne finansijske obaveze	041	0,00	0,00
44	44	Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)	042	0,00	0,00

Red. br.	Grupa računa/ račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5	6
45	440, 441	Dugoročni krediti	043	0,00	0,00
46	442, 443, 444	Kratkoročni krediti	044	0,00	0,00
47	445, 446	Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	045	0,00	0,00
48	449	Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	046	0,00	0,00
49	45, 46, 47, 48, 49	Ostale obaveze (048 do 052)	047	11.009,05	8.847,58
50	450	Ostale obaveze	048	0,00	0,00
51	460	Odložene poreske obaveze	049	11.009,05	8.847,58
52	470, 471, 479	Razgraničenja	050	0,00	0,00
53	480, 481	Obaveze po osnovu članstva	051	0,00	0,00
54	490	Rezervisanja	052	0,00	0,00
55		UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)	053	41.948,59	39.787,12
56		NETO IMOVINA (026-053)	075	1.838.758,00	1.841.339,99
57		BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	076	2.548.232,000000	2.548.232,000000
58		NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (075/076)	077	0,7216	0,7226

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova
Danka Damjanović
Banjaluka, 07.09.2022