



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.01.2022

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>									
<b>1</b>	<b>Redovne akcije</b>									
1	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,2357	6.828,46	0,183408	0,364366
2	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,1009	788,53	0,008469	0,042076
3	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,1009	4.191,39	0,045017	0,223652
4	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	15723	1,5275	24.016,80	0,1600	2.515,68	0,078425	0,134236
5	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,1557	265,94	0,004438	0,014191
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,1557	4.748,69	0,079245	0,253390
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,3072	5.283,23	0,055267	0,281912
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,3072	307,20	0,003214	0,016392
9	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2954	4.286,55	0,003283	0,228730
10	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2954	2.954,00	0,002263	0,157625
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,2703	11.007,43	0,039786	0,587355
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,2703	270,30	0,000977	0,014423
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,2816	1.480,65	0,001365	0,079007
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,2816	3.660,80	0,003375	0,195340
15	KRAJINALIJEK AD BANJA LUKA-U STEČAJU	R	KR JL-R-A	2000	0,7035	1.407,00	0,0000	0,00	0,032935	0,000000
16	ADDIKO BANK AD	R	KRLB-R-A	10519	3,1234	32.854,92	0,6509	6.846,82	0,006871	0,365345
17	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,6920	1.384,00	0,014413	0,073850
18	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	1714	1,0362	1.776,06	2,4417	4.185,07	0,199850	0,223315
19	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	1.200,6999	25.214,70	0,015146	1,345453
20	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0297	1.125,13	0,009970	0,060037

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0162	200,80	0,004714	0,010715
22	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0162	259,52	0,006093	0,013848
23	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0342	342,00	0,003906	0,018249
24	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0342	817,93	0,009342	0,043645
25	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	208143	1,0372	215.884,58	1,4635	304.617,28	0,042359	16,254340
26	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	135000	1,0626	143.453,14	1,4635	197.572,50	0,027473	10,542444
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca							792.325,82	591.154,60	31,5439%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>							<b>792.325,82</b>	<b>591.154,60</b>	<b>31,5439%</b>

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova  
Danka Damjanović  
Banjaluka, 03.02.2022