Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA
Registarski broj fonda: ZJP-13 07-42-3/08

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 28.02.2017

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
I	**Akcije domaćih izdavalaca**									
1	**Redovne akcije**									
1	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	B	BIRA-R-A	100000	0,0450	4.500,00	0,0000	0,00	0,013716	0,000000
2	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	315746	0,1035	32.679,87	0,0000	0,00	0,043307	0,000000
3	BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA	R	BLPV-R-A	1306	0,6531	852,89	1,4000	1.828,40	0,005856	0,114890
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,1510	4.374,62	0,183408	0,274885
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,1160	4.818,64	0,045017	0,302785
6	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,1160	906,54	0,008469	0,056964
7	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	15723	1,5275	24.016,80	0,1250	1.965,38	0,078425	0,123497
8	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,1500	4.574,85	0,079245	0,287466
9	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,1500	256,20	0,004438	0,016099
10	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2820	4.849,84	0,055267	0,304746
11	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2820	282,00	0,003214	0,017720
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2346	3.404,28	0,003283	0,213912
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2346	2.346,00	0,002263	0,147414
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,2730	11.117,38	0,039786	0,698574
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,2730	273,00	0,000977	0,017154
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,3000	3.900,00	0,003375	0,245061
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,3000	1.577,40	0,001365	0,099118
18	KRAJINALIJEK AD, BANJA LUKA	R	KRJL-R-A	2000	0,7035	1.407,00	0,3572	714,40	0,032935	0,044890
19	ADDIKO BANK AD	R	KRLB-R-A	10519	3,1234	32.854,92	0,7500	7.889,25	0,006871	0,495731
20	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,6000	1.200,00	0,014413	0,075403
21	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	31351	1,0362	32.486,10	0,2202	6.903,49	0,199949	0,433789
22	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	922,5100	19.372,71	0,015146	1,217308
23	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	190124	1,0000	190.124,00	0,5800	110.271,92	0,165185	6,929071

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
24	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	141593	1,0000	141.593,00	0,5800	82.123,94	0,123020	5,160358
25	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0380	1.439,55	0,009970	0,090456
26	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0220	272,69	0,004714	0,017135
27	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0220	352,44	0,006093	0,022146
28	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0370	370,00	0,003906	0,023249
29	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0370	884,89	0,009342	0,055603
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1091	1,9079	2.081,53	1,2325	1.344,66	0,000222	0,084493
31	INTESA SANPAOLO BANK DD BIH	R	UPIBR	40	502,3115	20.092,46	502,3115	20.092,46	0,010770	1,262534
3	**Akcije zatvorenih investicionih fondova**									
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	2299	11,3953	26.197,90	2,0961	4.818,93	0,133309	0,302803
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	200	4,0000	800,00	2,0961	419,22	0,011597	0,026342
3	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BORS INVEST FOND AD	R	BRSP-R-A	1400	7,2075	10.090,50	1,4500	2.030,00	0,110791	0,127558
4	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	R	EINP-R-A	347	30,7985	10.687,09	7,2200	2.505,34	0,032057	0,157426
5	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	KRIP-R-A	2530	9,7472	24.660,54	3,7794	9.561,88	0,078454	0,600832
6	POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	PLRP-R-A	1663	9,2988	15.463,94	3,6000	5.986,80	0,099035	0,376188
7	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-A	1200	12,3967	14.876,00	9,2967	11.156,04	0,016110	0,701003
8	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	R	ZPTP-R-A	1450	11,6622	16.910,17	9,2967	13.480,22	0,019467	0,847046
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					975.308,03		349.665,36		21,9716%
III	**Ukupna ulaganja u akcije**					**975.308,03**		**349.665,36**		**21,9716%**

Potpis: _____

Bijeljina, 06.03.2017