



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 31.08.2021

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	471.197,80	27,1592
2	Obveznice	720.780,04	41,5448
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	360.000,00	20,7499
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	144.574,32	8,3331
6	Ostala imovina	38.393,20	2,2129
	Ukupno	1.734.945,36	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 03.09.2021