



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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na  
dan 30.04.2021**

<b>Red. br.</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Akcije	385.753,61	22,4836
2	Obveznice	790.676,94	46,0845
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	360.000,00	20,9826
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	174.372,01	10,1633
6	Ostala imovina	4.907,52	0,2860
	Ukupno	1.715.710,08	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova  
Danka Damjanović  
Banjaluka, 05.05.2021