



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 30.04.2022

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	590.167,53	32,5461
2	Obveznice	644.717,41	35,5544
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	360.000,00	19,8530
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	189.921,17	10,4736
6	Ostala imovina	28.519,65	1,5728
	Ukupno	1.813.325,76	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 10.05.2022