



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 31.07.2021**

<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	454.368,03	26,4320
2	Obveznice	720.910,46	41,9376
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	360.000,00	20,9423
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	144.170,69	8,3868
6	Ostala imovina	39.560,12	2,3013
	Ukupno	1.719.009,30	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 05.08.2021