

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 31.10.2020

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	376.655,04	22,4889
2	Obveznice	806.614,29	48,1605
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	360.000,00	21,4945
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	117.374,27	7,0081
6	Ostala imovina	14.201,55	0,8479
	Ukupno	1.674.845,15	100,00%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 06.11.2020