

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 31.01.2021

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	175.686,26	10,5117
2	Obveznice	790.569,54	47,3015
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	360.000,00	21,5396
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	337.988,18	20,2226
6	Ostala imovina	7.096,26	0,4246
	Ukupno	1.671.340,24	100,00%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 03.02.2021