



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIONOG FONDA na dan 31.08.2021

Red. br.	Grupa računa/ račun	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5	6
1		A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	1.734.945,36	1.719.009,30
2	100 - 102	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	002	144.574,32	144.170,69
3		Ulaganja fonda (004 do 008)	003	1.551.977,84	1.535.278,49
4	200 - 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	623.487,80	617.224,63
5	210 - 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	568.490,04	558.053,86
6	220 - 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	006	0,00	0,00
7	230 - 235	4. Depoziti i plasmani	007	360.000,00	360.000,00
8	240	5. Ostala ulaganja	008	0,00	0,00
9		Potraživanja (010 do 015)	009	38.282,10	39.449,02
10	300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
11	301	2. Potraživanja po osnovu kamata	011	2.375,58	3.542,50
12	302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	35.906,52	35.906,52
13	303	4. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	0,00
14	309	5. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
15	310 - 312	6. Potraživanja od društva za upravljanje	015	0,00	0,00
16	320	Odložena poreska sredstva	016	0,00	0,00
17	33	AVR	017	111,10	111,10
18		B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)	018	45.961,10	43.156,23
19	40	Obaveze po osnovu poslovanja (020 do 022)	019	0,00	0,00
20	400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0,00	0,00
21	402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021	0,00	0,00
22	403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022	0,00	0,00
23	41	Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	826,70	826,70
24	410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
25	413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	0,00
26	414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026	0,00	0,00
27	415	4. Obaveze za porez na dobit	027	0,00	0,00
28	411, 412, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	826,70	826,70
29	42	Obaveze prema društvu za upravljanje (030+031)	029	45.134,40	42.329,53
30	420 - 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	45.134,40	42.329,53
31	422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	0,00	0,00
32	43	Kratkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0,00	0,00
33	430	1. Kratkoročni krediti	033	0,00	0,00
34	431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034	0,00	0,00
35	44	Dugoročne obaveze (036+037)	035	0,00	0,00
36	440, 441	1. Dugoročni krediti	036	0,00	0,00
37	449	2. Ostale dugoročne obaveze	037	0,00	0,00
38	450	Ostale obaveze fonda	038	0,00	0,00
39	460	Odložene poreske obaveze	039	0,00	0,00
40	47	PVR	040	0,00	0,00
41	48	Obaveze po osnovu članstva	041	0,00	0,00
42		V. NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	1.688.984,26	1.675.853,07
43		D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	2.548.232,000000	2.548.232,000000
44		Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)	066	0,6628	0,6577

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 03.09.2021