



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA  
Registarski broj fonda: ZJP-13

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.08.2019

| Red. br. | Naziv emitenta  | KOD | Oznaka HOV | Broj akcija | Nabavna vrijednost po akciji | Ukupna nabavna vrijednost | Vrijednost po akciji na dan izvještavanja | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|----------|---|-----|------------|-------------|------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| 1        | 2   | 3   | 4          | 5           | 6                            | 7                         | 8   | 9                                      | 10                                | 11                                     |
| I        | Akcije domaćih izdavalaca   |     |            |             |                              |                           |   |  |                                   |  |
| 1        | Redovne akcije  |     |            |             |                              |                           |   |  |                                   |  |
| 1        | BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU  | B   | BIRA-R-A   | 100000      | 0,0450                       | 4.500,00                  | 0,0004                                    | 40,00                                  | 0,013716                          | 0,002274                               |
| 2        | BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU  | R   | BIRA-R-A   | 315746      | 0,1035                       | 32.679,87                 | 0,0004                                    | 126,30                                 | 0,043307                          | 0,007180                               |
| 3        | MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE   | B   | EDPL-R-A   | 28971       | 1,7018                       | 49.302,12                 | 0,3263                                    | 9.453,24                               | 0,183408                          | 0,537406                               |
| 4        | MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA  | B   | EKBL-R-A   | 41540       | 1,4604                       | 60.663,12                 | 0,1261                                    | 5.238,19                               | 0,045017                          | 0,297785                               |
| 5        | MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA  | R   | EKBL-R-A   | 7815        | 0,8182                       | 6.394,47                  | 0,1261                                    | 985,47                                 | 0,008469                          | 0,056023                               |
| 6        | MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE                                  | B   | EKHC-R-A   | 15723       | 1,5275                       | 24.016,80                 | 0,1169                                    | 1.838,02                               | 0,078425                          | 0,104489                               |
| 7        | MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA                     | R   | ELBJ-R-A   | 1708        | 0,9296                       | 1.587,80                  | 0,1499                                    | 256,03                                 | 0,004438                          | 0,014555                               |
| 8        | MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA                     | B   | ELBJ-R-A   | 30499       | 1,5335                       | 46.768,75                 | 0,1499                                    | 4.571,80                               | 0,079245                          | 0,259902                               |
| 9        | MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ                                   | B   | ELDO-R-A   | 17198       | 1,6683                       | 28.692,21                 | 0,5553                                    | 9.550,05                               | 0,055267                          | 0,542910                               |
| 10       | MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ                                   | R   | ELDO-R-A   | 1000        | 1,0553                       | 1.055,25                  | 0,5553                                    | 555,30                                 | 0,003214                          | 0,031568                               |
| 11       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD       | B   | HEDR-R-A   | 10000       | 0,7780                       | 7.780,00                  | 0,2508                                    | 2.508,00                               | 0,002263                          | 0,142577                               |
| 12       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD       | R   | HEDR-R-A   | 14511       | 0,9431                       | 13.684,76                 | 0,2508                                    | 3.639,36                               | 0,003283                          | 0,206894                               |
| 13       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | R   | HELV-R-A   | 1000        | 1,6181                       | 1.618,05                  | 0,3799                                    | 379,90                                 | 0,000977                          | 0,021597                               |
| 14       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | B   | HELV-R-A   | 40723       | 0,7745                       | 31.540,41                 | 0,3799                                    | 15.470,67                              | 0,039786                          | 0,879490                               |
| 15       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE          | R   | HETR-R-A   | 5258        | 0,8724                       | 4.586,95                  | 0,2296                                    | 1.207,24                               | 0,001365                          | 0,068630                               |
| 16       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE          | B   | HETR-R-A   | 13000       | 0,9034                       | 11.744,00                 | 0,2296                                    | 2.984,80                               | 0,003375                          | 0,169683                               |
| 17       | KRAJINALIJEK AD BANJA LUKA-U STEČAJU  | R   | KR JL-R-A  | 2000        | 0,7035                       | 1.407,00                  | 0,0000                                    | 0,00                                   | 0,032935                          | 0,000000                               |
| 18       | ADDIKO BANK AD  | R   | KRLB-R-A   | 10519       | 3,1234                       | 32.854,92                 | 0,4322                                    | 4.546,31                               | 0,006871                          | 0,258453                               |
| 19       | KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA   | B   | KRPT-R-A   | 2000        | 1,2896                       | 2.579,12                  | 0,5822                                    | 1.164,40                               | 0,014413                          | 0,066195                               |
| 20       | METAL AD GRADIŠKA   | B   | METL-R-A   | 31351       | 1,0362                       | 32.486,10                 | 0,0408                                    | 1.279,12                               | 0,199949                          | 0,072717                               |
| 21       | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA  | R   | NBLB-R-B   | 21          | 2.505,6090                   | 52.617,79                 | 1.199,4330                                | 25.188,09                              | 0,015146                          | 1,431914                               |

| Red. br. | Naziv emitenta   | KOD | Oznaka HOV | Broj akcija | Nabavna vrijednost po akciji | Ukupna nabavna vrijednost | Vrijednost po akciji na dan izvještavanja | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |                 |
|----------|--|-----|------------|-------------|------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------------|--|-----------------|
| 1        | 2  | 3   | 4          | 5           | 6                            | 7                         | 8   | 9                                      | 10                                | 11                                     |                 |
| 22       | NOVA BANKA AD BANJA LUKA                                     | B   | NOVB-R-E   | 246440      | 1,0000                       | 246.440,00                | 0,5717                                    | 140.889,75                             | 0,183039                          | 8,009423                               |                 |
| 23       | NOVA BANKA AD BANJA LUKA                                     | R   | NOVB-R-E   | 141593      | 1,0000                       | 141.593,00                | 0,5717                                    | 80.948,72                              | 0,105166                          | 4,601843                               |                 |
| 24       | MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO | B   | RITE-R-A   | 37883       | 0,5140                       | 19.473,43                 | 0,0283                                    | 1.072,09                               | 0,009970                          | 0,060947                               |                 |
| 25       | RAFINERIJA NAFTE BROD AD                                     | R   | RNAF-R-A   | 16020       | 0,4663                       | 7.469,99                  | 0,0074                                    | 118,55                                 | 0,006093                          | 0,006739                               |                 |
| 26       | RAFINERIJA NAFTE BROD AD                                     | B   | RNAF-R-A   | 12395       | 0,3558                       | 4.410,50                  | 0,0074                                    | 91,72                                  | 0,004714                          | 0,005214                               |                 |
| 27       | R I T E UGLJEVIK AD UGLJEVIK                                 | B   | RTEU-R-A   | 10000       | 0,2365                       | 2.365,00                  | 0,0390                                    | 390,00                                 | 0,003906                          | 0,022171                               |                 |
| 28       | R I T E UGLJEVIK AD UGLJEVIK                                 | R   | RTEU-R-A   | 23916       | 0,7777                       | 18.599,60                 | 0,0390                                    | 932,72                                 | 0,009342                          | 0,053024                               |                 |
| 29       | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA                                 | R   | TLKM-R-A   | 1091        | 1,9079                       | 2.081,53                  | 0,8462                                    | 923,20                                 | 0,000222                          | 0,052483                               |                 |
| 30       | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA                                 | B   | TLKM-R-A   | 85000       | 1,0818                       | 91.953,14                 | 0,8462                                    | 71.927,00                              | 0,017298                          | 4,088969                               |                 |
| 4        | Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca                  |     |            |             |                              |                           |   | 982.945,68                             | 388.276,04                        |  | 22,0731%        |
| III      | <b>Ukupna ulaganja u akcije</b>                              |     |            |             |                              |                           |   | <b>982.945,68</b>                      | <b>388.276,04</b>                 |  | <b>22,0731%</b> |

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova  
Danka Damjanović  
Banjaluka, 02.09.2019