



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA U LIKVIDACIJI

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.09.2022

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	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,2019	5.849,24	0,183408	0,310731
2	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,0781	610,35	0,008469	0,032424
3	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,0781	3.244,27	0,045017	0,172346
4	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	15723	1,5275	24.016,80	0,1920	3.018,82	0,078425	0,160370
5	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	O	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,2006	342,62	0,004438	0,018201
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,2006	6.118,10	0,079245	0,325013
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2869	4.934,11	0,055267	0,262116
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	O	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2869	286,90	0,003214	0,015241
9	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2935	2.935,00	0,002263	0,155917
10	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	O	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2935	4.258,98	0,003283	0,226251
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	O	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,2778	277,80	0,000977	0,014758
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,2778	11.312,85	0,039786	0,600975
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,3200	4.160,00	0,002292	0,220993
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	O	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,3200	1.682,56	0,000927	0,089383
15	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,6191	1.238,20	0,014413	0,065777
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0301	1.140,28	0,009970	0,060575
17	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0102	126,43	0,004714	0,006716
18	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	O	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0102	163,40	0,006093	0,008680
19	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0362	362,00	0,003906	0,019231
20	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0362	865,76	0,009342	0,045992

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
21	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TLKM-R-A	208143	1,0372	215.884,58	1,5039	313.026,26	0,042359	16,628972
22	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	135000	1,0626	143.453,14	1,5039	203.026,50	0,027473	10,785427
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca							703.670,05	568.980,43	30,2261%
III	Ukupna ulaganja u akcije							703.670,05	568.980,43	30,2261%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 06.10.2022