



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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na
dan 30.09.2021**

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	482.495,26	27,5977
2	Obveznice	696.825,87	39,8569
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	360.000,00	20,5912
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	145.932,25	8,3470
6	Ostala imovina	63.065,87	3,6072
	Ukupno	1.748.319,25	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova
Danka Damjanović
Banjaluka, 06.10.2021