



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 31.05.2018

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	343.356,27	20,7244
2	Obveznice	780.108,53	47,0860
3	Ostale hartije od vrijednosti	64.672,83	3,9035
4	Depoziti i plasmani	410.000,00	24,7469
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	18.590,47	1,1221
6	Ostala imovina	40.044,98	2,4170
	Ukupno	1.656.773,08	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 07.06.2018