

Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13 07-42-3/08

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 31.08.2020

| Red. br. | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|----------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcije | 373.750,90 | 22,3896 |
| 2 | Obveznice | 840.256,31 | 50,3357 |
| 3 | Ostale hartije od vrijednosti | 0,00 | 0,0000 |
| 4 | Depoziti i plasmani | 360.000,00 | 21,5659 |
| 5 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 82.622,47 | 4,9495 |
| 6 | Ostala imovina | 12.674,69 | 0,7593 |
| | Ukupno | 1.669.304,37 | 100,00% |

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 02.09.2020