

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 31.05.2021

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	466.709,67	27,5258
2	Obveznice	754.125,92	44,4771
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	360.000,00	21,2322
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	70.027,35	4,1301
6	Ostala imovina	44.675,32	2,6349
	Ukupno	1.695.538,26	100,00%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 04.06.2021