



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

### IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIONOG FONDA na dan 31.03.2021

| Red. br. | Grupa računa/<br>račun | Pozicija                                                                        | AOP | Tekući period    | Prethodni period |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| 1        | 2                      | 3                                                                               | 4   | 5                | 6                |
| 1        |                        | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)                                         | 001 | 1.665.505,34     | 1.667.290,26     |
| 2        | 100 - 102              | Gotovina i gotovinski ekvivalenti                                               | 002 | 327.711,75       | 335.081,98       |
| 3        |                        | Ulaganja fonda (004 do 008)                                                     | 003 | 1.333.206,87     | 1.324.701,77     |
| 4        | 200 - 205              | 1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 004 | 615.290,69       | 617.701,65       |
| 5        | 210 - 215              | 2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju                 | 005 | 357.916,18       | 347.000,12       |
| 6        | 220 - 225              | 3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća          | 006 | 0,00             | 0,00             |
| 7        | 230 - 235              | 4. Depoziti i plasmani                                                          | 007 | 360.000,00       | 360.000,00       |
| 8        | 240                    | 5. Ostala ulaganja                                                              | 008 | 0,00             | 0,00             |
| 9        |                        | Potraživanja (010 do 015)                                                       | 009 | 4.475,62         | 7.395,41         |
| 10       | 300                    | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti                        | 010 | 0,00             | 0,00             |
| 11       | 301                    | 2. Potraživanja po osnovu kamata                                                | 011 | 2.237,02         | 1.905,67         |
| 12       | 302                    | 3. Potraživanja po osnovu dividendi                                             | 012 | 2.238,60         | 5.489,74         |
| 13       | 303                    | 4. Potraživanja po osnovu datih avansa                                          | 013 | 0,00             | 0,00             |
| 14       | 309                    | 5. Ostala potraživanja                                                          | 014 | 0,00             | 0,00             |
| 15       | 310 - 312              | 6. Potraživanja od društva za upravljanje                                       | 015 | 0,00             | 0,00             |
| 16       | 320                    | Odložena poreska sredstva                                                       | 016 | 0,00             | 0,00             |
| 17       | 33                     | AVR                                                                             | 017 | 111,10           | 111,10           |
| 18       |                        | B. OBAVEZE<br>(019+023+029+032+035+038+039+040+041)                             | 018 | 32.117,71        | 29.312,84        |
| 19       | 40                     | Obaveze po osnovu poslovanja (020 do 022)                                       | 019 | 0,00             | 0,00             |
| 20       | 400, 401               | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti                          | 020 | 0,00             | 0,00             |
| 21       | 402                    | 2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove                                    | 021 | 0,00             | 0,00             |
| 22       | 403                    | 3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja                                            | 022 | 0,00             | 0,00             |
| 23       | 41                     | Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)                              | 023 | 826,70           | 826,70           |
| 24       | 410                    | 1. Obaveze prema banci depozitaru                                               | 024 | 0,00             | 0,00             |
| 25       | 413                    | 2. Obaveze po osnovu otkupa udjela                                              | 025 | 0,00             | 0,00             |
| 26       | 414                    | 3. Obaveze za učešće u dobitku                                                  | 026 | 0,00             | 0,00             |
| 27       | 415                    | 4. Obaveze za porez na dobit                                                    | 027 | 0,00             | 0,00             |
| 28       | 411, 412, 419          | 5. Ostale obaveze iz poslovanja                                                 | 028 | 826,70           | 826,70           |
| 29       | 42                     | Obaveze prema društvu za upravljanje (030+031)                                  | 029 | 31.291,01        | 28.486,14        |
| 30       | 420 - 429 bez 422      | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom                                  | 030 | 31.291,01        | 28.486,14        |
| 31       | 422                    | 2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu                                          | 031 | 0,00             | 0,00             |
| 32       | 43                     | Kratkoročne finansijske obaveze (033+034)                                       | 032 | 0,00             | 0,00             |
| 33       | 430                    | 1. Kratkoročni krediti                                                          | 033 | 0,00             | 0,00             |
| 34       | 431, 439               | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze                                       | 034 | 0,00             | 0,00             |
| 35       | 44                     | Dugoročne obaveze (036+037)                                                     | 035 | 0,00             | 0,00             |
| 36       | 440, 441               | 1. Dugoročni krediti                                                            | 036 | 0,00             | 0,00             |
| 37       | 449                    | 2. Ostale dugoročne obaveze                                                     | 037 | 0,00             | 0,00             |
| 38       | 450                    | Ostale obaveze fonda                                                            | 038 | 0,00             | 0,00             |
| 39       | 460                    | Odložene poreske obaveze                                                        | 039 | 0,00             | 0,00             |
| 40       | 47                     | PVR                                                                             | 040 | 0,00             | 0,00             |
| 41       | 48                     | Obaveze po osnovu članstva                                                      | 041 | 0,00             | 0,00             |
| 42       |                        | V. NETO IMOVINA FONDA (001-018)                                                 | 042 | 1.633.387,63     | 1.637.977,42     |
| 43       |                        | D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA                                                | 065 | 2.548.232,000000 | 2.548.232,000000 |
| 44       |                        | Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)                                      | 066 | 0,6410           | 0,6428           |

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 07.04.2021