



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

### IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIONOG FONDA na dan 31.03.2022

Red. br.	Grupa računa/ račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5	6
1		<b>SREDSTVA</b>			
2	10	<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	001	248.655,33	
3		<b>Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>	002	1.577.570,39	
4	20	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	629.719,67	
5	200, 201	Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	239.698,51	
6	202, 203	Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005	390.021,16	
7	204, 205	Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	006	0,00	
8	21	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)	007	587.850,72	
9	210, 211, 218 (dio),	Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	008	328.579,72	
10	212, 213, 218 (dio),	Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	009	259.271,00	
11	214, 219 (dio)	Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata	010	0,00	
12	22	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)	011	360.000,00	
13	220, 221, 229 (dio)	Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	012	0,00	
14	222, 223, 229 (dio)	Depoziti	013	360.000,00	
15	224, 229 (dio)	Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti	014	0,00	
16	225, 229 (dio)	Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	015	0,00	
17	240	Ostala ulaganja	016	0,00	
18	30, 31	<b>Potraživanja (018+019+020+021+022)</b>	017	20.387,48	
19	300, 309 (dio)	Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018	0,00	
20	302, 309 (dio)	Potraživanja po osnovu dividendi	019	20.387,48	
21	303, 309 (dio)	Potraživanja po osnovu datih avansa	020	0,00	
22	308, 309 (dio)	Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda	021	0,00	
23	310 do 319	Potraživanja od društva za upravljanje	022	0,00	
24	32	<b>Odložena poreska sredstva</b>	023	0,00	
25	330 do 339	<b>Razgraničenja</b>	024	5.036,55	
26	34	<b>Ostala potraživanja i sredstva</b>	025	1.997,66	
27		<b>UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>	026	1.853.647,41	
28		<b>OBAVEZE</b>			
29	40	<b>Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>	027	0,00	
30	400, 401	Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028	0,00	
31	409	Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029	0,00	
32	41	<b>Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)</b>	030	832,90	
33	410	Obaveze prema banci depozitaru	031	0,00	
34	411	Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora	032	832,90	
35	413	Obaveze po osnovu otkupa udjela	033	0,00	
36	414	Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti	034	0,00	
37	412, 415, 419	Ostale obaveze iz poslovanja	035	0,00	
38	42	<b>Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)</b>	036	55.139,13	
39	420 do 429, bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje	037	55.139,13	
40	422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	038	0,00	
41	43	<b>Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>	039	0,00	
42	430	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	040	0,00	
43	431	Derivatne finansijske obaveze	041	0,00	
44	44	<b>Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)</b>	042	0,00	

Red. br.	Grupa računa/ račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5	6
45	440, 441	Dugoročni krediti	043	0,00	
46	442, 443, 444	Kratkoročni krediti	044	0,00	
47	445, 446	Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	045	0,00	
48	449	Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	046	0,00	
49	45, 46, 47, 48, 49	<b>Ostale obaveze (048 do 052)</b>	047	0,00	
50	450	Ostale obaveze	048	0,00	
51	460	Odložene poreske obaveze	049	0,00	
52	470, 471, 479	Razgraničenja	050	0,00	
53	480, 481	Obaveze po osnovu članstva	051	0,00	
54	490	Rezervisanja	052	0,00	
55		<b>UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>	053	55.972,03	
56		<b>NETO IMOVINA (026-053)</b>	075	1.797.675,38	
57		<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	076	2.548.232,000000	
58		<b>NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (075/076)</b>	077	0,7055	

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova  
Danka Damjanović  
Banjaluka, 05.04.2022