



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.03.2019

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcije domaćih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	B	BIRA-R-A	100000	0,0450	4.500,00	0,0004	40,00	0,013716	0,002271
2	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	315746	0,1035	32.679,87	0,0004	126,30	0,043307	0,007171
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,4475	12.964,52	0,183408	0,736128
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,3173	13.180,64	0,045017	0,748400
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,3173	2.479,70	0,008469	0,140798
6	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	15723	1,5275	24.016,80	0,1169	1.838,02	0,078425	0,104363
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,3807	650,24	0,004438	0,036921
8	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,3807	11.610,97	0,079245	0,659273
9	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,4493	7.727,06	0,055267	0,438744
10	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,4493	449,30	0,003214	0,025511
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,3047	3.047,00	0,002263	0,173009
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,3047	4.421,50	0,003283	0,251054
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,3010	301,00	0,000977	0,017091
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,3010	12.257,62	0,039786	0,695990
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,3377	1.775,63	0,001365	0,100821
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,3377	4.390,10	0,003375	0,249271
17	KRAJINALIJEK AD BANJA LUKA-U STEČAJU	R	KR JL-R-A	2000	0,7035	1.407,00	0,0000	0,00	0,032935	0,000000
18	ADDIKO BANK AD	R	KRLB-R-A	10519	3,1234	32.854,92	0,6206	6.528,09	0,006871	0,370666
19	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,5000	1.000,00	0,014413	0,056780
20	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	31351	1,0362	32.486,10	0,0455	1.426,47	0,199949	0,080995
21	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	1.139,2015	23.923,23	0,015146	1,358366

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	246440	1,0000	246.440,00	0,6021	148.381,52	0,183039	8,425136	
23	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	141593	1,0000	141.593,00	0,6021	85.253,15	0,105166	4,840693	
24	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0351	1.329,69	0,009970	0,075500	
25	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0060	96,12	0,006093	0,005458	
26	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0060	74,37	0,004714	0,004223	
27	R I T E UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0484	484,00	0,003906	0,027482	
28	R I T E UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0484	1.157,53	0,009342	0,065725	
29	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1091	1,9079	2.081,53	0,8651	943,82	0,000222	0,053590	
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	85000	1,0818	91.953,14	0,8651	73.533,50	0,017298	4,175249	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca							982.945,68			23,9267%
III	Ukupna ulaganja u akcije							982.945,68			23,9267%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova
Danka Damjanović
Banjaluka, 01.04.2019