



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.03.2021

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	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,1971	5.710,18	0,183408	0,342850
2	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,0992	775,25	0,008469	0,046547
3	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,0992	4.120,77	0,045017	0,247419
4	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	15723	1,5275	24.016,80	0,2000	3.144,60	0,078425	0,188808
5	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,1235	210,94	0,004438	0,012665
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,1235	3.766,63	0,079245	0,226155
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2898	4.983,98	0,055267	0,299247
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2898	289,80	0,003214	0,017400
9	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2065	2.996,52	0,003283	0,179917
10	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2065	2.065,00	0,002263	0,123986
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,3447	14.037,22	0,039786	0,842820
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,3447	344,70	0,000977	0,020696
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,1897	997,44	0,001365	0,059888
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,1897	2.466,10	0,003375	0,148069
15	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
16	ADDIKO BANK AD	R	KRLB-R-A	10519	3,1234	32.854,92	0,5734	6.031,59	0,006871	0,362148
17	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	1,1248	2.249,60	0,014413	0,135070
18	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	1714	1,0362	1.776,06	0,7589	1.300,75	0,199850	0,078099
19	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	1.272,1531	26.715,22	0,015146	1,604031
20	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0273	1.034,21	0,009970	0,062096

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
21	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0064	79,33	0,004714	0,004763
22	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0064	102,53	0,006093	0,006156
23	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0308	308,00	0,003906	0,018493
24	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0308	736,61	0,009342	0,044227
25	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	11091	1,1101	12.312,13	1,0253	11.371,60	0,002257	0,682772
26	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	85000	1,0818	91.953,14	1,0253	87.150,50	0,017298	5,232676
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca							537.253,37	182.989,07	10,9870%
III	Ukupna ulaganja u akcije							537.253,37	182.989,07	10,9870%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova
Danka Damjanović
Banjaluka, 07.04.2021