



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA  
 Registarski broj fonda: ZJP-13

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 28.02.2019

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	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>									
1	<b>Redovne akcije</b>									
1	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	B	BIRA-R-A	100000	0,0450	4.500,00	0,0003	30,00	0,013716	0,001674
2	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	315746	0,1035	32.679,87	0,0003	94,72	0,043307	0,005286
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,4212	12.202,59	0,183408	0,680979
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,2121	8.810,63	0,045017	0,491687
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,2121	1.657,56	0,008469	0,092502
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	0,102573
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,2170	6.618,28	0,079245	0,369341
8	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,2170	370,64	0,004438	0,020684
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	0,431217
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	0,025074
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,3041	3.041,00	0,002263	0,169706
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,3041	4.412,80	0,003283	0,246261
13	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	0,684050
14	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	0,016798
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,3549	4.613,70	0,003375	0,257473
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,3549	1.866,06	0,001365	0,104138
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	0,364307
19	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,5009	1.001,80	0,014413	0,055907
20	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	31351	1,0362	32.486,10	0,0450	1.410,80	0,199949	0,078731
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	1,335063

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	0,6619	163.118,64	0,183039	9,103018	
23	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	141593	1,0000	141.593,00	0,6619	93.720,41	0,105166	5,230172	
24	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0573	2.170,70	0,009970	0,121138	
25	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0083	102,88	0,004714	0,005741	
26	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0083	132,97	0,006093	0,007421	
27	R I T E UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0640	640,00	0,003906	0,035716	
28	R I T E UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0640	1.530,62	0,009342	0,085418	
29	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	85000	1,0818	91.953,14	0,8664	73.644,00	0,017298	4,109786	
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1091	1,9079	2.081,53	0,8664	945,24	0,000222	0,052750	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca							982.945,68			24,2846%
III	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>							<b>982.945,68</b>			<b>24,2846%</b>

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova  
Danka Damjanović  
Banjaluka, 01.03.2019