



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.03.2022

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	0,2375	6.880,61	0,183408	0,371193
2	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,1035	4.299,39	0,045017	0,231942
3	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,1035	808,85	0,008469	0,043636
4	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	15723	1,5275	24.016,80	0,1920	3.018,82	0,078425	0,162858
5	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,1557	4.748,69	0,079245	0,256181
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	O	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,1557	265,94	0,004438	0,014347
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	O	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2973	297,30	0,003214	0,016039
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2973	5.112,97	0,055267	0,275833
9	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	O	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2903	4.212,54	0,003283	0,227257
10	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2903	2.903,00	0,002263	0,156610
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,3686	15.010,50	0,039786	0,809782
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	O	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,3686	368,60	0,000977	0,019885
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	O	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,3201	1.683,09	0,001365	0,090799
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,3201	4.161,30	0,003375	0,224493
15	KRAJINALIJEK AD BANJA LUKA-U STEČAJU	O	KR JL-R-A	2000	0,7035	1.407,00	0,0000	0,00	0,032935	0,000000
16	ADDIKO BANK AD	O	KRLB-R-A	10519	3,1234	32.854,92	0,6509	6.846,82	0,006871	0,369370
17	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,6920	1.384,00	0,014413	0,074664
18	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	1714	1,0362	1.776,06	2,2227	3.809,71	0,199850	0,205525
19	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	O	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	1.200,6999	25.214,70	0,015146	1,360275
20	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0314	1.189,53	0,009970	0,064172

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	O	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0144	230,69	0,006093	0,012445
22	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0144	178,49	0,004714	0,009629
23	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0391	935,12	0,009342	0,050448
24	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0391	391,00	0,003906	0,021094
25	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	135000	1,0626	143.453,14	1,3823	186.610,50	0,027473	10,067206
26	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TLKM-R-A	208143	1,0372	215.884,58	1,3823	287.716,07	0,042359	15,521618
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca							792.325,82	568.278,23	30,6573%
III	Ukupna ulaganja u akcije							792.325,82	568.278,23	30,6573%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova
Danka Damjanović
Banjaluka, 05.04.2022