



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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na
dan 30.09.2022**

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	568.980,43	30,2261
2	Obveznice	554.384,66	29,4507
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	723.828,08	38,4521
6	Ostala imovina	35.221,85	1,8711
	Ukupno	1.882.415,02	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova
Danka Damjanović
Banjaluka, 06.10.2022