



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 31.08.2022**

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	571.476,97	30,3863
2	Obveznice	574.644,68	30,5547
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	210.000,00	11,1660
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	486.150,02	25,8493
6	Ostala imovina	38.434,92	2,0436
	Ukupno	1.880.706,59	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova
Danka Damjanović
Banjaluka, 07.09.2022