



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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na  
dan 30.11.2021**

| <b>Red.<br/>br.</b> | <b>Opis</b>                       | <b>Ukupna vrijednost na dan<br/>izvještavanja</b> | <b>Učešće u vrijednosti<br/>imovine fonda (%)</b> |
|---------------------|-----------------------------------|---|---|
| <b>1</b>            | <b>2</b>                          | <b>3</b>  | <b>4</b>  |
| 1                   | Akcije                            | 559.725,08  | 30,6796   |
| 2                   | Obveznice                         | 683.476,88  | 37,4627   |
| 3                   | Ostale hartije od vrijednosti     | 0,00  | 0,0000  |
| 4                   | Depoziti i plasmani               | 360.000,00  | 19,7323   |
| 5                   | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 216.417,10  | 11,8622   |
| 6                   | Ostala imovina                    | 4.801,77  | 0,2632  |
|                     | Ukupno                            | 1.824.420,83                                      | 100,00%   |

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova  
Danka Damjanović  
Banjaluka, 03.12.2021