

Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13 07-42-3/08

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.06.2022**

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
<b>I</b>	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>									
<b>1</b>	<b>Redovne akcije</b>									
1	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,2023	5.860,83	0,183408	0,318018
2	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,0871	680,69	0,008469	0,036935
3	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,0871	3.618,13	0,045017	0,196325
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	0,163806
5	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	O	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,1850	315,98	0,004438	0,017146
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,1850	5.642,32	0,079245	0,306161
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2768	4.760,41	0,055267	0,258307
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	O	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2768	276,80	0,003214	0,015020
9	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	O	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2972	4.312,67	0,003283	0,234012
10	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2972	2.972,00	0,002263	0,161265
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,3770	15.352,57	0,039786	0,833054
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	O	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,3770	377,00	0,000977	0,020457
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,3115	4.049,50	0,002292	0,219732
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	O	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,3115	1.637,87	0,000927	0,088873
15	KRAJINALIJEK AD BANJA LUKA-U STEČAJU	O	KRJL-R-A	2000	0,7035	1.407,00	0,0000	0,00	0,032935	0,000000
16	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,6191	1.238,20	0,014413	0,067187
17	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	1714	1,0362	1.776,06	2,2227	3.809,71	0,199850	0,206721
18	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	O	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	1.224,5381	25.715,30	0,015146	1,395352
19	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0289	1.094,82	0,009970	0,059407
20	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0100	123,95	0,004714	0,006726
21	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	O	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0100	160,20	0,006093	0,008693
22	R I T E UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0385	385,00	0,003906	0,020891
23	R I T E UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0385	920,77	0,009342	0,049962
24	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TLKM-R-A	208143	1,0372	215.884,58	1,5183	316.023,52	0,042359	17,147931
25	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	135000	1,0626	143.453,14	1,5183	204.970,50	0,027473	11,122020

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
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					759.470,90		607.317,56		32,9540%
III	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>					<b>759.470,90</b>		<b>607.317,56</b>		<b>32,9540%</b>

Izvršni direktor Društva  
 Stevan Radić  
 Bijeljina, 06.07.2022