



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 31.10.2022

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	0,2019	5.849,24	0,183408	0,309816	
2	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,0781	610,35	0,008469	0,032328	
3	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,0781	3.244,27	0,045017	0,171839	
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	0,159898	
5	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	O	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,2006	342,62	0,004438	0,018148	
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,2006	6.118,10	0,079245	0,324057	
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2924	5.028,70	0,055267	0,266355	
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	O	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2924	292,40	0,003214	0,015488	
9	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2905	2.905,00	0,002263	0,153869	
10	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	O	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2905	4.215,45	0,003283	0,223279	
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	O	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,2723	272,30	0,000977	0,014423	
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,2723	11.088,87	0,039786	0,587343	
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,3199	4.158,70	0,002292	0,220274	
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	O	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,3199	1.682,03	0,000927	0,089092	
15	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,6191	1.238,20	0,014413	0,065584	
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0323	1.223,62	0,009970	0,064811	
17	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0102	126,43	0,004714	0,006697	
18	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	O	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0102	163,40	0,006093	0,008655	
19	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0362	362,00	0,003906	0,019174	
20	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0362	865,76	0,009342	0,045857	
21	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TLKM-R-A	208143	1,0372	215.884,58	1,5207	316.523,06	0,042359	16,765253	
22	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	135000	1,0626	143.453,14	1,5207	205.294,50	0,027473	10,873819	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						703.670,05		574.623,82		30,4361%
III	Ukupna ulaganja u akcije						703.670,05		574.623,82		30,4361%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić
Bijeljina, 03.11.2022