

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 31.12.2018

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	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	B	BIRA-R-A	100000	0,0450	4.500,00	0,0003	30,00	0,013716	0,001681
2	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	315746	0,1035	32.679,87	0,0003	94,72	0,043307	0,005307
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,1218	3.528,67	0,183408	0,197719
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,0666	2.766,56	0,045017	0,155017
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,0666	520,48	0,008469	0,029164
6	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	15723	1,5275	24.016,80	0,1000	1.572,30	0,078425	0,088099
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,0835	2.546,67	0,079245	0,142696
8	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,0835	142,62	0,004438	0,007991
9	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2091	209,10	0,003214	0,011716
10	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2091	3.596,10	0,055267	0,201497
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,1863	1.863,00	0,002263	0,104388
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,1863	2.703,40	0,003283	0,151478
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,2907	11.838,18	0,039786	0,663320
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,2907	290,70	0,000977	0,016289
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,2560	1.346,05	0,001365	0,075422
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,2560	3.328,00	0,003375	0,186475
17	KRAJINALIJEK AD BANJA LUKA-U STEČAJU	R	KRJL-R-A	2000	0,7035	1.407,00	0,0000	0,00	0,032935	0,000000
18	ADDIKO BANK AD	R	KRLB-R-A	10519	3,1234	32.854,92	0,6700	7.047,73	0,006871	0,394900
19	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,5000	1.000,00	0,014413	0,056032

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	
20	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	31351	1,0362	32.486,10	0,0730	2.288,62	0,199949	0,128236	
21	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	1.201,0000	25.221,00	0,015146	1,413189	
22	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	246440	1,0000	246.440,00	0,7464	183.942,82	0,183039	10,306725	
23	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	141593	1,0000	141.593,00	0,7464	105.685,02	0,105166	5,921767	
24	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0172	651,59	0,009970	0,036510	
25	RAFINERIJA NAFTE BROAD AD	R	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0080	128,16	0,006093	0,007181	
26	RAFINERIJA NAFTE BROAD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0080	99,16	0,004714	0,005556	
27	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0184	184,00	0,003906	0,010310	
28	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0184	440,05	0,009342	0,024657	
29	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	85000	1,0818	91.953,14	0,8878	75.463,00	0,017298	4,228360	
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1091	1,9079	2.081,53	0,8878	968,59	0,000222	0,054272	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						982.945,68		439.496,29		24,6260%
III	Ukupna ulaganja u akcije						982.945,68		439.496,29		24,6260%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 03.01.2019