



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.04.2022

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	0,2102	6.089,70	0,183408	0,335830
2	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,0912	712,73	0,008469	0,039305
3	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,0912	3.788,45	0,045017	0,208923
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	0,166480
5	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	O	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,1557	265,94	0,004438	0,014666
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,1557	4.748,69	0,079245	0,261877
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2973	5.112,97	0,055267	0,281966
8	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	O	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2973	297,30	0,003214	0,016395
9	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	O	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2982	4.327,18	0,003283	0,238632
10	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2982	2.982,00	0,002263	0,164449
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	0,846653
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	0,020791
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	O	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,3320	1.745,66	0,000927	0,096268
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,3320	4.316,00	0,002292	0,238016
15	KRAJINALIJEK AD BANJA LUKA-U STEČAJU	O	KR JL-R-A	2000	0,7035	1.407,00	0,0000	0,00	0,032935	0,000000
16	ADDIKO BANK AD	O	KRLB-R-A	10519	3,1234	32.854,92	0,6000	6.311,40	0,006871	0,348057
17	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,6920	1.384,00	0,014413	0,076324
18	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	1714	1,0362	1.776,06	2,2227	3.809,71	0,199850	0,210095
19	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	O	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	1.200,6999	25.214,70	0,015146	1,390522
20	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0319	1.208,47	0,009970	0,066644

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	
21	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0126	156,18	0,004714	0,008613	
22	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	O	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0126	201,85	0,006093	0,011131	
23	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0391	391,00	0,003906	0,021563	
24	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0391	935,12	0,009342	0,051569	
25	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TLKM-R-A	208143	1,0372	215.884,58	1,4496	301.724,09	0,042359	16,639266	
26	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	135000	1,0626	143.453,14	1,4496	195.696,00	0,027473	10,792104	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						792.325,82		590.167,53		32,5461%
III	Ukupna ulaganja u akcije						792.325,82		590.167,53		32,5461%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova
Danka Damjanović
Banjaluka, 10.05.2022