



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.01.2019

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	0,001705
2	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	315746	0,1035	32.679,87	0,0003	94,72	0,043307	0,005383
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,1416	4.102,29	0,183408	0,233128
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,0981	4.075,07	0,045017	0,231581
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,0981	766,65	0,008469	0,043568
6	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	15723	1,5275	24.016,80	0,1460	2.295,56	0,078425	0,130454
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,1188	3.623,28	0,079245	0,205906
8	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,1188	202,91	0,004438	0,011531
9	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2184	218,40	0,003214	0,012411
10	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2184	3.756,04	0,055267	0,213451
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2169	2.169,00	0,002263	0,123261
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2169	3.147,44	0,003283	0,178865
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,2926	11.915,55	0,039786	0,677145
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,2926	292,60	0,000977	0,016628
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,2978	1.565,83	0,001365	0,088984
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,2978	3.871,40	0,003375	0,220007
17	KRAJINALIJEK AD BANJA LUKA-U STEČAJU	R	KR JL-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	0,6206	6.528,09	0,006871	0,370983
19	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,5009	1.001,80	0,014413	0,056931
20	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	31351	1,0362	32.486,10	0,0490	1.536,20	0,199949	0,087300
21	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	1.139,2015	23.923,23	0,015146	1,359526

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	
22	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	246440	1,0000	246.440,00	0,6821	168.096,72	0,183039	9,552719	
23	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	141593	1,0000	141.593,00	0,6821	96.580,59	0,105166	5,488550	
24	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0250	947,08	0,009970	0,053821	
25	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0084	134,57	0,006093	0,007647	
26	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0084	104,12	0,004714	0,005917	
27	R I T E UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0235	235,00	0,003906	0,013355	
28	R I T E UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0235	562,03	0,009342	0,031939	
29	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	85000	1,0818	91.953,14	0,8599	73.091,50	0,017298	4,153695	
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1091	1,9079	2.081,53	0,8599	938,15	0,000222	0,053314	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca							982.945,68			23,6297%
III	Ukupna ulaganja u akcije							982.945,68			23,6297%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova
Danka Damjanović
Banjaluka, 01.02.2019