



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 31.07.2020

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	367.841,14	22,1354
2	Obveznice	839.782,01	50,5352
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	360.000,00	21,6636
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	80.307,56	4,8326
6	Ostala imovina	13.845,16	0,8332
	Ukupno	1.661.775,87	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 05.08.2020