



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 30.11.2019**

<b>Red. br.</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Akcije	367.817,46	21,0802
2	Obveznice	929.397,31	53,2652
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	410.000,00	23,4977
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	36.435,57	2,0882
6	Ostala imovina	1.198,07	0,0687
	Ukupno	1.744.848,41	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 02.12.2019