



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA
Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 30.11.2020

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	176.712,51	10,5878
2	Obveznice	804.416,82	48,1967
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	360.000,00	21,5694
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	324.295,31	19,4302
6	Ostala imovina	3.602,77	0,2159
	Ukupno	1.669.027,41	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova
Danka Damjanović
Banjaluka, 03.12.2020