



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 31.10.2019

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	363.933,90	20,9100
2	Obveznice	884.948,92	50,8451
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	410.000,00	23,5567
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	81.347,49	4,6739
6	Ostala imovina	250,00	0,0144
	Ukupno	1.740.480,31	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 01.11.2019