



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 28.02.2022

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	632.646,60	33,0733
2	Obveznice	667.058,64	34,8723
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	360.000,00	18,8200
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	230.951,93	12,0736
6	Ostala imovina	22.203,11	1,1607
	Ukupno	1.912.860,28	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 03.03.2022