



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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na
dan 31.10.2021**

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	516.803,28	28,9929
2	Obveznice	687.576,64	38,5733
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	360.000,00	20,1961
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	170.787,17	9,5812
6	Ostala imovina	47.352,39	2,6565
	Ukupno	1.782.519,48	100,00%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova
Danka Damjanović
Banjaluka, 03.11.2021