

Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-13 07-42-3/08

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 30.04.2020

Red. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	376.897,62	22,3995
2	Obveznice	910.801,59	54,1302
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	360.000,00	21,3953
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	29.677,54	1,7638
6	Ostala imovina	5.236,95	0,3112
	Ukupno	1.682.613,70	100,00%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.05.2020