

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13 07-42-3/08

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI na dan 31.10.2017

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj HOV	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u emisiji (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca								
5	Udjeli otvorenih investicionih fondova								
1	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND	B	FTRP-U-A	2650	0,00	31.124,25	31.008,98	0,035577	1,844388
2	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	B	MMSP-U-A	2650	0,00	11.806,02	11.793,03	0,035577	0,701439
3	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND	B	OPTP-U-A	2530	0,00	15.724,71	15.543,56	0,078454	0,924518
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca					0,00	58.654,98	58.345,57	3,4703%
III	Ukupna ulaganja u druge hov					0,00	58.654,98	58.345,57	3,4703%

Potpis: _____

Bijeljina, 06.11.2017