

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: ZMIF u preoblikovanju INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-5 07-18-420

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI na dan 27.04.2018

| 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 |
| II | Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca | | | | | | | | |
| 5 | Udjeli otvorenih investicionih fondova | | | | | | | | |
| 1 | OTVORENI INVESTICIONI FOND BALKAN TIGER FUND | R | JBMBLKB | 2020,69 | 0,00 | 244.478,75 | 0,00 | 0,001007 | 0,000000 |
| 7 | Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca | | | | 0,00 | 244.478,75 | 0,00 | | 0,0000% |
| III | Ukupna ulaganja u druge hov | | | | 0,00 | 244.478,75 | 0,00 | | 0,0000% |

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 10.05.2018