

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 28.02.2018

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
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	30.318,65	0,035577	1,805512
2	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	B	MMSP-U-A	2650	0,00	11.806,02	11.509,75	0,035577	0,685420
3	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND	B	OPTP-U-A	2530	0,00	15.724,71	15.592,90	0,078454	0,928576
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca					0,00	58.654,98	57.421,30	3,4195%
III	Ukupna ulaganja u druge hov					0,00	58.654,98	57.421,30	3,4195%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 05.03.2018