



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI na dan 28.02.2019

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 POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED	B	ADBP-U-A	1663	0,00	8.468,99	9.156,31	0,099035	0,510978	
2	DUIF KRISTAL INVEST AD - ONIF CASH FUND	B	CSHP-U-A	101643	0,00	2.998,47	3.039,13	0,078454	0,169602	
3	DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND	B	EIOP-U-A	347	0,00	3.701,31	4.970,15	0,032057	0,277365	
4	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND	B	FTRP-U-A	2650	0,00	31.124,25	32.149,01	0,039629	1,794112	
5	DUIF KRISTAL INVEST AD - ONIF KRISTAL CASH PLUS FUND	B	KCPP-U-A	2650	0,00	2.148,89	2.123,71	0,035577	0,118516	
6	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	B	MMSP-U-A	2650	0,00	11.806,02	12.015,90	0,039758	0,670561	
7	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND	B	OPTP-U-A	2530	0,00	15.724,71	18.039,66	0,086718	1,006723	
8	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FOND	B	PADP-U-A	1663	0,00	1.498,70	1.426,52	0,099035	0,079609	
9	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	B	PPLP-U-A	2499	0,00	7.409,04	10.197,67	0,144906	0,569092	
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca					0,00	84.880,38	93.118,06		5,1966%
III	Ukupna ulaganja u druge hov					0,00	84.880,38	93.118,06		5,1966%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 01.03.2019