

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 31.12.2018

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 POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED	B	ADBP-U-A	1663	0,00	8.468,99	8.346,76	0,099035	0,467688
2	DUIF KRISTAL INVEST AD - ONIF CASH FUND	B	CSHP-U-A	101643	0,00	2.998,47	3.028,96	0,078454	0,169719
3	DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND	B	EIOP-U-A	347	0,00	3.701,31	3.862,73	0,032057	0,216437
4	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND	B	FTRP-U-A	2650	0,00	31.124,25	30.211,86	0,039629	1,692838
5	DUIF KRISTAL INVEST AD - ONIF KRISTAL CASH PLUS FUND	B	KCPP-U-A	2650	0,00	2.148,89	2.227,86	0,035577	0,124832
6	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	B	MMSP-U-A	2650	0,00	11.806,02	11.803,90	0,039758	0,661399
7	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND	B	OPTP-U-A	2530	0,00	15.724,71	15.661,21	0,086718	0,877532
8	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FOND	B	PADP-U-A	1663	0,00	1.498,70	1.537,61	0,099035	0,086156
9	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	B	PPLP-U-A	2499	0,00	7.409,04	8.423,63	0,144906	0,471995
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca					0,00	84.880,38	85.104,52	4,7686%
III	Ukupna ulaganja u druge hov					0,00	84.880,38	85.104,52	4,7686%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 03.01.2019