

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 31.07.2018

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	
<b>I</b>	<b>Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>									
<b>5</b>	<b>Udjeli otvorenih investicionih fondova</b>									
1	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED	B	ADBP-U-A	1663	0,00	8.468,99	8.564,28	0,099035	0,515645	
2	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND	B	FTRP-U-A	2650	0,00	31.124,25	30.872,50	0,039628	1,858797	
3	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	B	MMSP-U-A	2650	0,00	11.806,02	12.072,61	0,039705	0,726878	
4	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND	B	OPTP-U-A	2530	0,00	15.724,71	14.911,31	0,078454	0,897792	
5	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	B	PPLP-U-A	2499	0,00	7.409,04	7.494,00	0,144906	0,451205	
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca					0,00	74.533,01	73.914,70		4,4503%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u druge hov</b>					<b>0,00</b>	<b>74.533,01</b>	<b>73.914,70</b>		<b>4,4503%</b>

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 07.08.2018