

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 31.10.2017**

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 KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND	B	FTRP-U-A	5078	0,00	59.641,11	59.420,22	0,068174	0,273228
2	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	B	MMSP-U-A	5078	0,00	22.623,00	22.598,12	0,068174	0,103911
3	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND	B	OPTP-U-A	2678	0,00	16.644,57	16.452,83	0,083043	0,075654
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				0,00	98.908,68	98.471,17		0,4528%
<b>II</b>	<b>Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca</b>								
<b>5</b>	<b>Udjeli otvorenih investicionih fondova</b>								
1	OTVORENI INVESTICIONI FOND BALKAN TIGER FUND	R	JBMBLKB	2020,69	0,00	244.478,75	0,00	0,001007	0,000000
2	OIF MONETA	R	MONF-O	9374500	0,00	999.253,59	717.149,25	13,450423	3,297620
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca				0,00	1.243.732,34	717.149,25		3,2976%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u druge hov</b>				<b>0,00</b>	<b>1.342.641,02</b>	<b>815.620,42</b>		<b>3,7504%</b>

Potpis: \_\_\_\_\_

Bijeljina, 06.11.2017