

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 30.09.2017**

| 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                 | 59.557,83                              | 0,068174             | 0,276143                               |
| 2          | DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND                        | B   | MMSP-U-A   | 5078     | 0,00                        | 22.623,00                 | 22.585,42                              | 0,068174             | 0,104719                               |
| 3          | DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND                    | B   | OPTP-U-A   | 2678     | 0,00                        | 16.644,57                 | 16.439,71                              | 0,083043             | 0,076224                               |
| 7          | Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca |     |            |          | 0,00                        | 98.908,68                 | 98.582,96                              |                      | 0,4571%                                |
| <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                | 736.835,70                             | 13,442708            | 3,416383                               |
| 7          | Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca |     |            |          | 0,00                        | 1.243.732,34              | 736.835,70                             |                      | 3,4164%                                |
| <b>III</b> | <b>Ukupna ulaganja u druge hov</b>                                |     |            |          | <b>0,00</b>                 | <b>1.342.641,02</b>       | <b>835.418,66</b>                      |                      | <b>3,8735%</b>                         |

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

Bijeljina, 06.10.2017