

INVEST NOVA AD BIJELJINA

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 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 |
| I | Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca | | | | | | | | |
| 5 | Udjeli otvorenih investicionih fondova | | | | | | | | |
| 1 | DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND | B | FTRP-U-A | 2650 | 0,00 | 31.124,25 | 31.080,79 | 0,035577 | 1,864053 |
| 2 | DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND | B | MMSP-U-A | 2650 | 0,00 | 11.806,02 | 11.786,41 | 0,035577 | 0,706883 |
| 3 | DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND | B | OPTP-U-A | 2530 | 0,00 | 15.724,71 | 15.531,16 | 0,078454 | 0,931473 |
| 7 | Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca | | | | | 0,00 | 58.654,98 | 58.398,36 | 3,5024% |
| III | Ukupna ulaganja u druge hov | | | | | 0,00 | 58.654,98 | 58.398,36 | 3,5024% |

Potpis: _____

Bijeljina, 06.10.2017