

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 30.06.2018**

| 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 | 8.654,09 | 0,099035 | 0,529059 |
| 2 | DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND | B | FTRP-U-A | 2650 | 0,00 | 31.124,25 | 30.150,91 | 0,039628 | 1,843247 |
| 3 | DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND | B | MMSP-U-A | 2650 | 0,00 | 11.806,02 | 11.863,52 | 0,039705 | 0,725265 |
| 4 | DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND | B | OPTP-U-A | 2530 | 0,00 | 15.724,71 | 14.862,74 | 0,078454 | 0,908619 |
| 7 | Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca | | | | 0,00 | 67.123,97 | 65.531,26 | | 4,0062% |
| III | Ukupna ulaganja u druge hov | | | | 0,00 | 67.123,97 | 65.531,26 | | 4,0062% |

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 05.07.2018