



Naziv fonda: ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA U LIKVIDACIJI

Registarski broj fonda: ZJP-5

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI na dan 28.02.2019**

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
II	<b>Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca</b>								
5	<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
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca					0,00	244.478,75	0,00	0,0000%
III	<b>Ukupna ulaganja u druge hov</b>					<b>0,00</b>	<b>244.478,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 07.03.2019