



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 30.09.2018

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	
II	Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca									
5	Udjeli otvorenih investicionih fondova									
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	Ukupna ulaganja u druge hov					0,00	244.478,75	0,00		0,0000%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 04.10.2018