



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

**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                                     |                |
| I        | <b>Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>            |     |            |          |                             |                           |  |                      |  |                |
| 5        | <b>Udjeli otvorenih investicionih fondova</b>                     |     |            |          |                             |                           |  |                      |  |                |
| 1        | DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED                    | B   | ADBP-U-A   | 1663     | 0,00                        | 8.468,99                  | 8.767,83                               | 0,099035             | 0,514988                               |                |
| 2        | DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND                         | B   | FTRP-U-A   | 2650     | 0,00                        | 31.124,25                 | 30.828,25                              | 0,039628             | 1,810730                               |                |
| 3        | DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND                        | B   | MMSP-U-A   | 2650     | 0,00                        | 11.806,02                 | 12.329,66                              | 0,039705             | 0,724196                               |                |
| 4        | DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND                    | B   | OPTP-U-A   | 2530     | 0,00                        | 15.724,71                 | 15.641,98                              | 0,078454             | 0,918748                               |                |
| 5        | DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS                      | B   | PPLP-U-A   | 2499     | 0,00                        | 7.409,04                  | 7.645,19                               | 0,144906             | 0,449048                               |                |
| 7        | Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca |     |            |          |                             | 0,00                      | 74.533,01                              | 75.212,91            |  | 4,4177%        |
| III      | <b>Ukupna ulaganja u druge hov</b>                                |     |            |          |                             | <b>0,00</b>               | <b>74.533,01</b>                       | <b>75.212,91</b>     |  | <b>4,4177%</b> |

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 04.10.2018