



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI na dan 30.11.2018

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	
1	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	8.188,45	0,099035	0,472758	
2	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND	B	BOSP-U-A	1400	0,00	6.748,00	5.520,06	0,110791	0,318699	
3	DUIF KRISTAL INVEST AD - ONIF CASH FUND	B	CSHP-U-A	101643	0,00	2.998,47	3.049,29	0,078454	0,176050	
4	DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND	B	EIOP-U-A	347	0,00	3.701,31	3.732,64	0,032057	0,215503	
5	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND	B	FTRP-U-A	2650	0,00	31.124,25	29.779,64	0,039629	1,719320	
6	DUIF KRISTAL INVEST AD - ONIF KRISTAL CASH PLUS FUND	B	KCPP-U-A	2650	0,00	2.148,89	2.148,62	0,035577	0,124050	
7	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	B	MMSP-U-A	2650	0,00	11.806,02	11.644,63	0,039758	0,672300	
8	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND	B	OPTP-U-A	2530	0,00	15.724,71	15.314,85	0,086718	0,884199	
9	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FOND	B	PADP-U-A	1663	0,00	1.498,70	1.611,28	0,099035	0,093027	
10	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	B	PPLP-U-A	2499	0,00	7.409,04	8.916,18	0,144906	0,514773	
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca					0,00	91.628,38	89.905,64		5,1907%
III	Ukupna ulaganja u druge hov					0,00	91.628,38	89.905,64		5,1907%

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 05.12.2018