



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI na dan 31.05.2018

| 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                  | 8.491,78                               | 0,099035             | 0,512549                               |                |
| 2        | DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND                         | B   | FTRP-U-A   | 2650     | 0,00                        | 31.124,25                 | 29.885,64                              | 0,039628             | 1,803846                               |                |
| 3        | DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND                        | B   | MMSP-U-A   | 2650     | 0,00                        | 11.806,02                 | 11.830,13                              | 0,039705             | 0,714046                               |                |
| 4        | DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND                    | B   | OPTP-U-A   | 2530     | 0,00                        | 15.724,71                 | 14.465,28                              | 0,078454             | 0,873100                               |                |
| 7        | Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca |     |            |          |                             | 0,00                      | 67.123,97                              | 64.672,83            |  | 3,9035%        |
| III      | <b>Ukupna ulaganja u druge hov</b>                                |     |            |          |                             | <b>0,00</b>               | <b>67.123,97</b>                       | <b>64.672,83</b>     |  | <b>3,9035%</b> |

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 07.06.2018