

Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13 07-42-3/08

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI na dan 31.10.2018

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	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	8.717,11	0,099035	0,514593
2	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND	B	FTRP-U-A	2650	0,00	31.124,25	30.587,10	0,039629	1,805633
3	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	B	MMSP-U-A	2650	0,00	11.806,02	11.954,95	0,039758	0,705730
4	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND	B	OPTP-U-A	2530	0,00	15.724,71	14.877,41	0,086718	0,878250
5	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	B	PPLP-U-A	2499	0,00	7.409,04	10.100,71	0,144906	0,596270
7	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				0,00	74.533,01	76.237,28		4,5005%
III	Ukupna ulaganja u druge hov				0,00	74.533,01	76.237,28		4,5005%

Izvršni direktor Društva

Stevan Radić

Bijeljina, 06.11.2018