

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

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

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA na dan 30.04.2017

Ulaganja po emitentu - oznaka HOV	KOD	Količina	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Reval. fin. sredstava raspoloživih za prodaju	Reval. po osnovu instr. zaštite	Nerealiz. D/G priznat kroz rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amort. diskonta (premije) fin. sred.	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda	Promjene
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Redovne akcije											
BIRA-R-A	R	315746	32.679,87	0,00	-32.679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.679,87	0,00
BIRA-R-A	B	100000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLPV-R-A	R	1306	852,89	1.959,00	1.106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,11	130,60
EDPL-R-A	B	28971	49.302,12	4.363,03	0,00	0,00	-156,45	0,00	0,00	-156,45	0,00
EKBL-R-A	R	7815	6.394,47	953,43	-5.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.441,04	15,63
EKBL-R-A	B	41540	60.663,12	5.067,88	0,00	0,00	1.080,04	0,00	0,00	1.080,04	83,08
EKHC-R-A	B	15723	24.016,80	1.572,30	0,00	0,00	-393,08	0,00	0,00	-393,08	0,00
ELBJ-R-A	B	30499	46.768,75	3.964,87	0,00	0,00	-304,99	0,00	0,00	-304,99	-609,98
ELBJ-R-A	R	1708	1.587,80	222,04	-1.365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365,76	-34,16
ELDO-R-A	R	1000	1.055,25	330,00	-725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,25	0,00
ELDO-R-A	B	17198	28.692,21	5.675,34	0,00	0,00	842,70	0,00	0,00	842,70	0,00
HEDR-R-A	R	14511	13.684,76	3.352,04	-10.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.332,72	14,51
HEDR-R-A	B	10000	7.780,00	2.310,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	-190,00	10,00
HELV-R-A	R	1000	1.618,05	260,00	-1.358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358,05	-14,90
HELV-R-A	B	40723	31.540,41	10.587,98	0,00	0,00	-289,13	0,00	0,00	-289,13	-606,77
HETR-R-A	B	13000	11.744,00	3.273,40	0,00	0,00	244,40	0,00	0,00	244,40	-1.016,60
HETR-R-A	R	5258	4.586,95	1.323,96	-3.262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.262,99	-411,18
KRJL-R-A	R	2000	1.407,00	768,00	-639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639,00	-20,20
KRLB-R-A	R	10519	32.854,92	6.311,40	-26.543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.543,52	0,00
KRPT-R-A	B	2000	2.579,12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METL-R-A	B	31351	32.486,10	7.408,24	0,00	0,00	2.298,03	0,00	0,00	2.298,03	-206,92
NBLB-R-B	R	21	52.617,79	24.885,00	-27.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.732,79	-735,00
NOVB-R-E	B	190124	190.124,00	114.074,40	0,00	0,00	7.604,96	0,00	0,00	7.604,96	0,00
NOVB-R-E	R	141593	141.593,00	84.955,80	-56.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.637,20	0,00
RITE-R-A	B	37883	19.473,43	1.174,37	0,00	0,00	303,06	0,00	0,00	303,06	37,88
RNAF-R-A	B	12395	4.410,50	148,74	0,00	0,00	-12,40	0,00	0,00	-12,40	0,00
RNAF-R-A	R	16020	7.469,99	192,24	-7.277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.277,75	0,00
RTEU-R-A	B	10000	2.365,00	270,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	6,00
RTEU-R-A	R	23916	18.599,60	645,73	-17.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.953,87	14,35
TLKM-R-A	R	1091	2.081,53	1.260,87	-820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-820,66	-4,69
UPIBR	R	40	20.092,46	15.200,00	-4.892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.892,46	-4.892,46
Akcije ZIF-ova											
BLBP-R-A	R	2299	26.197,90	4.570,41	-21.627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.627,49	0,00

Ulaganja po emitentu - oznaka HOV	KOD	Količina	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Reval. fin. sredstava raspoloživih za prodaju	Reval. po osnovu instr. zaštite	Nerealiz. D/G priznat kroz rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amort. diskonta (premije) fin. sred.	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda	Promjene
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BLBP-R-A	B	200	800,00	397,60	0,00	0,00	-152,40	0,00	0,00	-152,40	0,00
BRSP-R-A	R	1400	10.090,50	1.680,00	-8.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.410,50	28,00
EINP-R-A	R	347	10.687,09	2.526,16	-8.160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.160,93	27,76
KRIP-R-A	R	2530	24.660,54	9.418,18	-15.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.242,36	-421,24
PLRP-R-A	R	1663	15.463,94	5.820,50	-9.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.643,44	-964,54
ZPTP-R-A	B	1200	14.876,00	11.851,44	0,00	0,00	2.266,20	0,00	0,00	2.266,20	97,56
ZPTP-R-A	R	1450	16.910,17	14.320,49	-2.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.589,68	117,88
Obveznice											
RSDS-O-D	R	42500	3.724,09	4.220,25	496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	496,16	0,00
RSDS-O-G	B	20000	16.911,58	17.542,00	0,00	0,00	221,07	0,00	0,00	221,07	-26,00
RSRS-O-A	B	20266	10.414,12	12.795,95	0,00	0,00	310,07	0,00	0,00	310,07	85,11
RSRS-O-A	R	42000	11.645,23	26.518,80	14.873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873,57	176,40
RSRS-O-B	R	42000	11.064,44	26.460,00	15.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,56	588,00
RSRS-O-B	B	23000	12.966,29	14.490,00	0,00	0,00	526,70	0,00	0,00	526,70	322,00
RSRS-O-C	B	61000	33.933,79	39.265,70	0,00	0,00	2.507,10	0,00	0,00	2.507,10	1.262,70
RSRS-O-C	R	42000	11.113,16	27.035,40	15.922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,24	869,40
RSRS-O-D	B	5000	3.149,12	3.464,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	-56,00
RSRS-O-D	R	57000	18.092,29	39.489,60	21.397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,31	-638,40
RSRS-O-E	B	95930	55.102,36	73.693,43	0,00	0,00	-556,39	0,00	0,00	-556,39	-1.410,17
RSRS-O-E	R	60000	27.966,68	46.092,00	18.125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,32	-882,00
RSRS-O-F	R	42500	15.570,64	32.627,25	17.056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,61	-267,75
RSRS-O-F	B	308348	188.323,31	236.718,76	0,00	0,00	185,01	0,00	0,00	185,01	-1.942,59
RSRS-O-G	B	44000	23.763,10	34.095,60	0,00	0,00	695,20	0,00	0,00	695,20	435,60
RSRS-O-H	B	99609	79.585,02	84.667,65	0,00	0,00	2.988,27	0,00	0,00	2.988,27	3.486,31
RSRS-O-I	B	82000	62.299,84	67.445,00	0,00	0,00	4.223,00	0,00	0,00	4.223,00	254,20
Ukupno:	56		1.560.933,09	1.140.916,23	-158.964,45	0,00	24.394,97	0,00	0,00	-134.569,48	-7.098,58

Potpis: _____
Bijeljina, 04.05.2017