

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 31.07.2017

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	B	10000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
BLPV-R-A	R	1306	852,89	1.959,00	1.106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,11	0,00
EDPL-R-A	B	28971	49.302,12	4.368,83	0,00	0,00	-150,65	0,00	0,00	-150,65	0,00
EKBL-R-A	R	7815	6.394,47	898,73	-5.495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.495,74	0,00
EKBL-R-A	B	41540	60.663,12	4.777,10	0,00	0,00	789,26	0,00	0,00	789,26	0,00
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	3.867,27	0,00	0,00	-402,59	0,00	0,00	-402,59	0,00
ELBJ-R-A	R	1708	1.587,80	216,57	-1.371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.371,23	0,00
ELDO-R-A	B	17198	28.692,21	4.849,84	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00
ELDO-R-A	R	1000	1.055,25	282,00	-773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,25	0,00
HEDR-R-A	R	14511	13.684,76	3.047,31	-10.637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.637,45	-580,44
HEDR-R-A	B	10000	7.780,00	2.100,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
HELV-R-A	R	1000	1.618,05	260,00	-1.358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358,05	0,00
HELV-R-A	B	40723	31.540,41	10.587,98	0,00	0,00	-289,13	0,00	0,00	-289,13	0,00
HETR-R-A	R	5258	4.586,95	1.293,47	-3.293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.293,48	31,55
HETR-R-A	B	13000	11.744,00	3.198,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	78,00
KRJL-R-A	R	2000	1.407,00	0,00	-1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.407,00	0,00
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	7.427,05	0,00	0,00	2.316,84	0,00	0,00	2.316,84	0,00
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	0,00
NOVB-R-E	B	222336	222.336,00	122.284,80	0,00	0,00	-16.396,64	0,00	0,00	-16.396,64	-20.010,24
NOVB-R-E	R	141593	141.593,00	77.876,15	-63.716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.716,85	-12.743,37
RITE-R-A	B	37883	19.473,43	1.250,14	0,00	0,00	378,83	0,00	0,00	378,83	189,42
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	R	23916	18.599,60	837,06	-17.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.762,54	119,58
RTEU-R-A	B	10000	2.365,00	350,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	50,00
TLKM-R-A	R	1091	2.081,53	1.189,19	-892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,34	21,82
Akcije ZIF-ova											
BLBP-R-A	R	2299	26.197,90	4.368,10	-21.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.829,80	0,00
BLBP-R-A	B	200	800,00	380,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	-170,00	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
BRSP-R-A	R	1400	10.090,50	1.670,90	-8.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.419,60	71,12
EINP-R-A	R	347	10.687,09	2.255,50	-8.431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.431,59	-76,34
KRIP-R-A	R	2530	24.660,54	9.006,80	-15.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.653,74	151,80
PLRP-R-A	R	1663	15.463,94	5.188,56	-10.275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.275,38	-631,94
ZPTP-R-A	R	1450	16.910,17	14.335,28	-2.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.574,89	-20,74
ZPTP-R-A	B	1200	14.876,00	11.863,68	0,00	0,00	2.278,44	0,00	0,00	2.278,44	-17,16
Obveznice											
RSDS-O-D	R	42500	3.724,09	4.250,00	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	525,91	0,00
RSDS-O-G	B	20000	16.911,58	17.568,00	0,00	0,00	247,07	0,00	0,00	247,07	-72,00
RSRS-O-A	R	42000	9.981,63	22.932,00	12.950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,37	75,60
RSRS-O-A	B	20266	8.926,39	11.065,24	0,00	0,00	67,09	0,00	0,00	67,09	36,48
RSRS-O-B	R	42000	11.064,44	26.300,40	15.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,96	-806,40
RSRS-O-B	B	23000	12.966,29	14.402,60	0,00	0,00	439,30	0,00	0,00	439,30	-441,60
RSRS-O-C	R	42000	11.113,16	27.308,40	16.195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195,24	487,20
RSRS-O-C	B	61000	33.933,79	39.662,20	0,00	0,00	2.903,60	0,00	0,00	2.903,60	707,60
RSRS-O-D	R	57000	15.830,75	36.309,00	20.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.478,25	0,00
RSRS-O-D	B	5000	2.755,48	3.185,00	0,00	0,00	158,64	0,00	0,00	158,64	0,00
RSRS-O-E	B	125930	70.146,06	88.654,72	0,00	0,00	-638,80	0,00	0,00	-638,80	721,26
RSRS-O-E	R	60000	24.859,27	42.240,00	17.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,73	480,00
RSRS-O-F	B	308348	167.398,50	217.076,99	0,00	0,00	1.468,05	0,00	0,00	1.468,05	2.466,78
RSRS-O-F	R	42500	13.840,57	29.920,00	16.079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.079,43	340,00
RSRS-O-G	B	44000	23.763,10	34.804,00	0,00	0,00	1.403,60	0,00	0,00	1.403,60	233,20
RSRS-O-H	B	99609	79.585,02	86.659,83	0,00	0,00	4.980,45	0,00	0,00	4.980,45	1.992,18
RSRS-O-I	B	102000	79.316,54	84.864,00	0,00	0,00	4.625,30	0,00	0,00	4.625,30	-622,70
Ukupno:	55		1.573.544,23	1.123.501,37	-168.174,86	0,00	3.579,38	0,00	0,00	-164.595,48	-28.169,34

Potpis: _____
Bijeljina, 03.08.2017