

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.10.2017

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcije domaćih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	B	BIRA-R-A	10000	0,0450	4.500,00	0,0000	0,00	0,013716	0,000000
2	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	315746	0,1035	32.679,87	0,0000	0,00	0,043307	0,000000
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,1750	5.069,93	0,183408	0,301555
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,1050	4.361,70	0,045017	0,259430
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,1050	820,58	0,008469	0,048807
6	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	15723	1,5275	24.016,80	0,1200	1.886,76	0,078425	0,112223
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,1500	256,20	0,004438	0,015239
8	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,1500	4.574,85	0,079245	0,272108
9	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2820	4.849,84	0,055267	0,288464
10	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2820	282,00	0,003214	0,016773
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2078	3.015,39	0,003283	0,179353
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2078	2.078,00	0,002263	0,123598
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,2600	260,00	0,000977	0,015465
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,2600	10.587,98	0,039786	0,629764
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,2110	2.743,00	0,003375	0,163151
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,2110	1.109,44	0,001365	0,065989
17	KRAJINALIJEK AD BANJA LUKA-U STEČAJU	R	KRJL-R-A	2000	0,7035	1.407,00	0,0000	0,00	0,032935	0,000000
18	ADDIKO BANK AD	R	KRLB-R-A	10519	3,1234	32.854,92	0,7000	7.363,30	0,006871	0,437963
19	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,6000	1.200,00	0,014413	0,071375
20	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	31351	1,0362	32.486,10	0,1670	5.235,62	0,199949	0,311410
21	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	1.185,0000	24.885,00	0,015146	1,480138
22	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	222336	1,0000	222.336,00	0,5940	132.067,58	0,176074	7,855267
23	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	141593	1,0000	141.593,00	0,5940	84.106,24	0,112131	5,002567

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0300	1.136,49	0,009970	0,067597
25	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0110	136,35	0,004714	0,008110
26	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0110	176,22	0,006093	0,010481
27	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0260	260,00	0,003906	0,015465
28	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0260	621,82	0,009342	0,036985
29	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	65000	1,0947	71.153,14	1,1000	71.500,00	0,013228	4,252759
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1091	1,9079	2.081,53	1,1000	1.200,10	0,000222	0,071381
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	2299	11,3953	26.197,90	1,9000	4.368,10	0,133309	0,259811
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	200	4,0000	800,00	1,9000	380,00	0,011597	0,022602
3	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BORS INVEST FOND AD	R	BRSP-R-A	1400	7,2075	10.090,50	1,1818	1.654,52	0,110791	0,098409
4	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	R	EINP-R-A	347	30,7985	10.687,09	6,3230	2.194,08	0,032057	0,130502
5	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	B	KRIP-R-B	101643	1,0000	101.643,00	0,0098	996,10	0,078454	0,059247
6	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	R	PLRP-R-A	1663	9,2988	15.463,94	2,5400	4.224,02	0,099035	0,251241
7	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-B	2650	17,0000	45.050,00	0,0810	214,65	0,035577	0,012767
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						1.147.974,11		385.815,86	22,9480%
III	Ukupna ulaganja u akcije						1.147.974,11		385.815,86	22,9480%

Potpis: _____

Bijeljina, 06.11.2017