

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 30.06.2017**

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
<b>Redovne akcije</b>											
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	224,89
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	B	41540	60.663,12	4.777,10	0,00	0,00	789,26	0,00	0,00	789,26	-249,24
EKBL-R-A	R	7815	6.394,47	898,73	-5.495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.495,74	-46,89
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	R	1708	1.587,80	216,57	-1.371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.371,23	-0,35
ELBJ-R-A	B	30499	46.768,75	3.867,27	0,00	0,00	-402,59	0,00	0,00	-402,59	-6,10
ELDO-R-A	R	1000	1.055,25	282,00	-773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,25	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
HEDR-R-A	R	14511	13.684,76	3.627,75	-10.057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.057,01	0,00
HEDR-R-A	B	10000	7.780,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
HETR-R-A	R	5258	4.586,95	1.261,92	-3.325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.325,03	-157,74
HETR-R-A	B	13000	11.744,00	3.120,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	-390,00
KR JL-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	18,81
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	R	141593	141.593,00	90.619,52	-50.973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.973,48	0,00
NOVB-R-E	B	222336	222.336,00	142.295,04	0,00	0,00	3.613,60	0,00	0,00	3.613,60	-11.596,32
RITE-R-A	B	37883	19.473,43	1.060,72	0,00	0,00	189,41	0,00	0,00	189,41	37,88
RNAF-R-A	B	12395	4.410,50	148,74	0,00	0,00	-12,40	0,00	0,00	-12,40	12,39
RNAF-R-A	R	16020	7.469,99	192,24	-7.277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.277,75	16,02
RTEU-R-A	R	23916	18.599,60	717,48	-17.882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.882,12	191,33
RTEU-R-A	B	10000	2.365,00	300,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	80,00
TLKM-R-A	R	1091	2.081,53	1.167,37	-914,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-914,16	-50,62
UPIBR	R	40	20.092,46	15.200,00	-4.892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.892,46	0,00
<b>Akcije ZIF-ova</b>											
BLBP-R-A	B	200	800,00	380,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	-170,00	2,00

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	R	2299	26.197,90	4.368,10	-21.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.829,80	22,99
BRSP-R-A	R	1400	10.090,50	1.599,78	-8.490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.490,72	-38,22
EINP-R-A	R	347	10.687,09	2.331,84	-8.355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.355,25	-93,69
KRIP-R-A	R	2530	24.660,54	8.855,00	-15.805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.805,54	-177,10
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	648,57
ZPTP-R-A	R	1450	16.910,17	14.356,02	-2.554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.554,15	53,07
ZPTP-R-A	B	1200	14.876,00	11.880,84	0,00	0,00	2.295,60	0,00	0,00	2.295,60	43,92
<b>Obveznice</b>											
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	17.640,00	0,00	0,00	319,07	0,00	0,00	319,07	70,00
RSRS-O-A	B	20266	8.926,39	11.028,76	0,00	0,00	30,61	0,00	0,00	30,61	-322,02
RSRS-O-A	R	42000	9.981,63	22.856,40	12.874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.874,77	-2.087,00
RSRS-O-B	B	23000	12.966,29	14.844,20	0,00	0,00	880,90	0,00	0,00	880,90	547,40
RSRS-O-B	R	42000	11.064,44	27.106,80	16.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.042,36	999,60
RSRS-O-C	R	42000	11.113,16	26.821,20	15.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.708,04	37,80
RSRS-O-C	B	61000	33.933,79	38.954,60	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	54,90
RSRS-O-D	B	5000	2.755,48	3.185,00	0,00	0,00	158,64	0,00	0,00	158,64	-25,36
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	-2.515,06
RSRS-O-E	B	95930	48.979,88	66.767,28	0,00	0,00	-1.360,06	0,00	0,00	-1.360,06	-1.360,06
RSRS-O-E	R	60000	24.859,27	41.760,00	16.900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,73	-1.572,59
RSRS-O-F	R	42500	13.840,57	29.580,00	15.739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.739,43	-76,50
RSRS-O-F	B	308348	167.398,50	214.610,21	0,00	0,00	-998,73	0,00	0,00	-998,73	-555,02
RSRS-O-G	B	44000	23.763,10	34.570,80	0,00	0,00	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40	338,80
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	-1.693,35
RSRS-O-I	B	82000	62.299,84	68.470,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00	2.041,80
<b>Ukupno:</b>	<b>56</b>		<b>1.555.453,81</b>	<b>1.128.687,83</b>	<b>-159.986,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.668,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.318,60</b>	<b>-17.571,06</b>

Potpis: \_\_\_\_\_  
Bijeljina, 06.07.2017