

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 31.03.2017

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	1.828,40	975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	975,51	0,00
EDPL-R-A	B	28971	49.302,12	4.363,03	0,00	0,00	-156,45	0,00	0,00	-156,45	-11,59
EKBL-R-A	R	7815	6.394,47	937,80	-5.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.456,67	31,26
EKBL-R-A	B	41540	60.663,12	4.984,80	0,00	0,00	996,96	0,00	0,00	996,96	166,16
EKHC-R-A	B	15723	24.016,80	1.572,30	0,00	0,00	-393,08	0,00	0,00	-393,08	-393,08
ELBJ-R-A	R	1708	1.587,80	256,20	-1.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,60	0,00
ELBJ-R-A	B	30499	46.768,75	4.574,85	0,00	0,00	304,99	0,00	0,00	304,99	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	825,50
ELDO-R-A	R	1000	1.055,25	330,00	-725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,25	48,00
HEDR-R-A	B	10000	7.780,00	2.300,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-46,00
HEDR-R-A	R	14511	13.684,76	3.337,53	-10.347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.347,23	-66,75
HELV-R-A	R	1000	1.618,05	274,90	-1.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343,15	1,90
HELV-R-A	B	40723	31.540,41	11.194,75	0,00	0,00	317,64	0,00	0,00	317,64	77,37
HETR-R-A	R	5258	4.586,95	1.735,14	-2.851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.851,81	157,74
HETR-R-A	B	13000	11.744,00	4.290,00	0,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	390,00
KRJL-R-A	R	2000	1.407,00	788,20	-618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-618,80	73,80
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	-1.577,85
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	7.615,16	0,00	0,00	2.504,95	0,00	0,00	2.504,95	711,67
NBLB-R-B	R	21	52.617,79	25.620,00	-26.997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.997,79	6.247,29
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	2.831,86
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	3.802,48
RITE-R-A	B	37883	19.473,43	1.136,49	0,00	0,00	265,18	0,00	0,00	265,18	-303,06
RNAF-R-A	B	12395	4.410,50	148,74	0,00	0,00	-12,40	0,00	0,00	-12,40	-123,95
RNAF-R-A	R	16020	7.469,99	192,24	-7.277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.277,75	-160,20
RTEU-R-A	R	23916	18.599,60	631,38	-17.968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.968,22	-253,51
RTEU-R-A	B	10000	2.365,00	264,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	-106,00
TLKM-R-A	R	1091	2.081,53	1.265,56	-815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,97	-79,10
UPIBR	R	40	20.092,46	20.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcije ZIF-ova											
BLBP-R-A	B	200	800,00	397,60	0,00	0,00	-152,40	0,00	0,00	-152,40	-21,62

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	4.570,41	-21.627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.627,49	-248,52
BRSP-R-A	R	1400	10.090,50	1.652,00	-8.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.438,50	-378,00
EINP-R-A	R	347	10.687,09	2.498,40	-8.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.188,69	-6,94
KRIP-R-A	R	2530	24.660,54	9.839,42	-14.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.821,12	277,54
PLRP-R-A	R	1663	15.463,94	6.785,04	-8.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.678,90	798,24
ZPTP-R-A	R	1450	16.910,17	14.202,61	-2.707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.707,56	722,39
ZPTP-R-A	B	1200	14.876,00	11.753,88	0,00	0,00	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64	597,84
Obveznice											
RSDS-O-D	R	42500	3.724,09	4.220,25	496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	496,16	-496,16
RSDS-O-G	B	20000	16.911,58	17.568,00	0,00	0,00	247,07	0,00	0,00	247,07	-4,00
RSRS-O-A	B	20266	10.414,12	12.710,84	0,00	0,00	224,96	0,00	0,00	224,96	147,95
RSRS-O-A	R	42000	11.645,23	26.342,40	14.697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.697,17	306,60
RSRS-O-B	B	23000	12.966,29	14.168,00	0,00	0,00	204,70	0,00	0,00	204,70	161,00
RSRS-O-B	R	42000	11.064,44	25.872,00	14.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,56	294,00
RSRS-O-C	B	61000	33.933,79	38.003,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	213,50
RSRS-O-C	R	42000	11.113,16	26.166,00	15.052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.052,84	147,00
RSRS-O-D	B	5000	3.149,12	3.520,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	40,00
RSRS-O-D	R	57000	18.092,29	40.128,00	22.035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.035,71	456,00
RSRS-O-E	R	60000	27.966,68	46.974,00	19.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.007,32	456,00
RSRS-O-E	B	95930	55.102,36	75.103,60	0,00	0,00	853,78	0,00	0,00	853,78	729,07
RSRS-O-F	R	42500	15.570,64	32.895,00	17.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.324,36	-76,50
RSRS-O-G	B	308348	188.323,31	238.661,35	0,00	0,00	2.127,60	0,00	0,00	2.127,60	-555,03
RSRS-O-G	B	44000	23.763,10	33.660,00	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	259,60	-118,80
RSRS-O-H	B	99609	79.585,02	81.181,34	0,00	0,00	-498,04	0,00	0,00	-498,04	-2.729,28
RSRS-O-I	B	82000	62.299,84	67.190,80	0,00	0,00	3.968,80	0,00	0,00	3.968,80	2.000,80
Ukupno:	56		1.560.933,09	1.148.014,81	-151.660,46	0,00	24.189,56	0,00	0,00	-127.470,90	14.957,02

Potpis: _____
Bijeljina, 06.04.2017