

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 31.05.2017

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	1.734,11	881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	881,22	-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	5,80
EKBL-R-A	B	41540	60.663,12	5.026,34	0,00	0,00	1.038,50	0,00	0,00	1.038,50	-41,54
EKBL-R-A	R	7815	6.394,47	945,62	-5.448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.448,85	-7,81
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	3.873,37	0,00	0,00	-396,49	0,00	0,00	-396,49	-91,50
ELBJ-R-A	R	1708	1.587,80	216,92	-1.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,88	-5,12
ELDO-R-A	R	1000	1.055,25	282,00	-773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,25	-48,00
ELDO-R-A	B	17198	28.692,21	4.849,84	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	17,20	-825,50
HEDR-R-A	B	10000	7.780,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
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	275,71
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	B	13000	11.744,00	3.510,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	481,00	236,60
HETR-R-A	R	5258	4.586,95	1.419,66	-3.167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.167,29	95,70
KRJL-R-A	R	2000	1.407,00	0,00	-1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.407,00	-768,00
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	7.408,24	0,00	0,00	2.298,03	0,00	0,00	2.298,03	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	190124	190.124,00	121.679,36	0,00	0,00	15.209,92	0,00	0,00	15.209,92	7.604,96
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	5.663,72
RITE-R-A	B	37883	19.473,43	1.022,84	0,00	0,00	151,53	0,00	0,00	151,53	-151,53
RNAF-R-A	R	16020	7.469,99	176,22	-7.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.293,77	-16,02
RNAF-R-A	B	12395	4.410,50	136,35	0,00	0,00	-24,79	0,00	0,00	-24,79	-12,39
RTEU-R-A	B	10000	2.365,00	220,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	-50,00
RTEU-R-A	R	23916	18.599,60	526,15	-18.073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.073,45	-119,58
TLKM-R-A	R	1091	2.081,53	1.217,99	-863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-863,54	-42,88
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
Akcije ZIF-ova											
BLBP-R-A	R	2299	26.197,90	4.345,11	-21.852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.852,79	-225,30

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	378,00	0,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	-172,00	-19,60
BRSP-R-A	R	1400	10.090,50	1.638,00	-8.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.452,50	-42,00
EINP-R-A	R	347	10.687,09	2.425,53	-8.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.261,56	-100,63
KRIP-R-A	R	2530	24.660,54	9.032,10	-15.628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.628,44	-386,08
PLRP-R-A	R	1663	15.463,94	5.171,93	-10.292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.292,01	-648,57
ZPTP-R-A	R	1450	16.910,17	14.302,95	-2.607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.607,22	-17,54
ZPTP-R-A	B	1200	14.876,00	11.836,92	0,00	0,00	2.251,68	0,00	0,00	2.251,68	-14,52
Obveznice											
RSDS-O-D	R	42500	3.724,09	4.250,00	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	525,91	29,75
RSDS-O-G	B	20000	16.911,58	17.570,00	0,00	0,00	249,07	0,00	0,00	249,07	28,00
RSRS-O-A	B	20266	10.414,12	12.838,51	0,00	0,00	352,63	0,00	0,00	352,63	42,56
RSRS-O-A	R	42000	11.645,23	26.607,00	14.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,77	88,20
RSRS-O-B	B	23000	12.966,29	14.296,80	0,00	0,00	333,50	0,00	0,00	333,50	-193,20
RSRS-O-B	R	42000	11.064,44	26.107,20	15.042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.042,76	-352,80
RSRS-O-C	R	42000	11.113,16	26.783,40	15.670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,24	-252,00
RSRS-O-C	B	61000	33.933,79	38.899,70	0,00	0,00	2.141,10	0,00	0,00	2.141,10	-366,00
RSRS-O-D	R	57000	18.092,29	41.085,60	22.993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993,31	1.596,00
RSRS-O-D	B	5000	3.149,12	3.604,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	140,00
RSRS-O-E	R	60000	27.966,68	46.440,00	18.473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.473,32	348,00
RSRS-O-E	B	95930	55.102,36	74.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,39
RSRS-O-F	R	42500	13.840,57	29.656,50	15.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.815,93	-1.240,68
RSRS-O-F	B	308348	167.398,50	215.165,23	0,00	0,00	-443,71	0,00	0,00	-443,71	-628,72
RSRS-O-G	B	44000	23.763,10	34.232,00	0,00	0,00	831,60	0,00	0,00	831,60	136,40
RSRS-O-H	B	99609	79.585,02	86.361,00	0,00	0,00	4.681,62	0,00	0,00	4.681,62	1.693,35
RSRS-O-I	B	82000	62.299,84	66.428,20	0,00	0,00	3.206,20	0,00	0,00	3.206,20	-1.016,80
Ukupno:	56		1.538.278,21	1.129.083,29	-155.365,27	0,00	31.617,73	0,00	0,00	-123.747,54	10.821,94

Potpis: _____
Bijeljina, 06.06.2017