

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 31.12.2016

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	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>									
1	<b>Redovne akcije</b>									
1	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	315746	0,1035	32.679,87	0,0000	0,00	0,043307	0,000000
2	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	B	BIRA-R-A	100000	0,0450	4.500,00	0,0000	0,00	0,013716	0,000000
3	BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA	R	BLPV-R-A	1306	0,6531	852,89	1,4100	1.841,46	0,005856	0,117762
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,1560	4.519,48	0,183408	0,289022
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,0960	3.987,84	0,045017	0,255024
6	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,0960	750,24	0,008469	0,047978
7	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	15723	1,5275	24.016,80	0,1250	1.965,38	0,078425	0,125687
8	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,1400	4.269,86	0,079245	0,273059
9	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,1400	239,12	0,004438	0,015292
10	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2810	281,00	0,003214	0,017970
11	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2810	4.832,64	0,055267	0,309049
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2500	2.500,00	0,002263	0,159876
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2500	3.627,75	0,003283	0,231996
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,2671	10.877,11	0,039786	0,695595
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,2671	267,10	0,000977	0,017081
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,2330	1.225,11	0,001365	0,078346
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,2330	3.029,00	0,003375	0,193706
18	KRAJINALIJEK AD, BANJA LUKA	R	KRJL-R-A	2000	0,7035	1.407,00	0,3693	738,60	0,032935	0,047234
19	ADDIKO BANK AD	R	KRLB-R-A	10519	3,1234	32.854,92	0,8390	8.825,44	0,006871	0,564390
20	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,6000	1.200,00	0,014413	0,076740
21	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	31351	1,0362	32.486,10	0,1630	5.110,21	0,199949	0,326800
22	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	922,5100	19.372,71	0,015146	1,238891
23	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	141593	1,0000	141.593,00	0,5600	79.292,08	0,123020	5,070754

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	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	190124	1,0000	190.124,00	0,5600	106.469,44	0,165185	6,808755
25	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0230	871,31	0,009970	0,055721
26	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0130	161,14	0,004714	0,010305
27	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0130	208,26	0,006093	0,013318
28	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0160	382,66	0,009342	0,024471
29	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0160	160,00	0,003906	0,010232
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1091	1,9079	2.081,53	1,0245	1.117,73	0,000222	0,071479
31	INTESA SANPAOLO BANK DD BIH	R	UPIBR	40	502,3115	20.092,46	502,3115	20.092,46	0,010770	1,284919
<b>3</b>	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>									
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	2299	11,3953	26.197,90	2,7500	6.322,25	0,133309	0,404310
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	200	4,0000	800,00	2,7500	550,00	0,011597	0,035173
3	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BORS INVEST FOND AD	R	BRSP-R-A	1400	7,2075	10.090,50	1,2500	1.750,00	0,110791	0,111913
4	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	R	EINP-R-A	347	30,7985	10.687,09	7,2700	2.522,69	0,032057	0,161327
5	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	KRIP-R-A	2530	9,7472	24.660,54	3,4500	8.728,50	0,078454	0,558190
6	POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	PLRP-R-A	1663	9,2988	15.463,94	2,8114	4.675,36	0,099035	0,298991
7	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-A	1200	12,3967	14.876,00	7,9877	9.585,24	0,016110	0,612979
8	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	R	ZPTP-R-A	1450	11,6622	16.910,17	7,9877	11.582,17	0,019467	0,740684
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						975.308,03		333.931,34	21,3550%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>						<b>975.308,03</b>		<b>333.931,34</b>	<b>21,3550%</b>

Potpis: \_\_\_\_\_

Bijeljina, 11.01.2017