

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 31.08.2017

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	B	100000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
EDPL-R-A	B	28971	49.302,12	5.156,84	0,00	0,00	637,36	0,00	0,00	637,36	788,01
EKBL-R-A	B	41540	60.663,12	4.777,10	0,00	0,00	789,26	0,00	0,00	789,26	0,00
EKBL-R-A	R	7815	6.394,47	898,73	-5.495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.495,74	0,00
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	4.574,85	0,00	0,00	304,99	0,00	0,00	304,99	707,58
ELBJ-R-A	R	1708	1.587,80	256,20	-1.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,60	39,63
ELDO-R-A	B	17198	28.692,21	4.987,42	0,00	0,00	154,78	0,00	0,00	154,78	137,58
ELDO-R-A	R	1000	1.055,25	290,00	-765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-765,25	8,00
HEDR-R-A	B	10000	7.780,00	2.100,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
HEDR-R-A	R	14511	13.684,76	3.047,31	-10.637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.637,45	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
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
HETR-R-A	R	5258	4.586,95	1.214,60	-3.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.372,35	-78,87
HETR-R-A	B	13000	11.744,00	3.003,00	0,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	-26,00	-195,00
KRJL-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	7.363,30	-25.491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.491,62	1.051,90
KRPT-R-A	B	2000	2.579,12	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
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	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	R	141593	141.593,00	78.159,34	-63.433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.433,66	283,19
NOVB-R-E	B	222336	222.336,00	122.729,47	0,00	0,00	-15.951,97	0,00	0,00	-15.951,97	444,67
RITE-R-A	B	37883	19.473,43	1.136,49	0,00	0,00	265,18	0,00	0,00	265,18	-113,65
RNAF-R-A	R	16020	7.469,99	192,24	-7.277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.277,75	0,00
RNAF-R-A	B	12395	4.410,50	148,74	0,00	0,00	-12,40	0,00	0,00	-12,40	0,00
RTEU-R-A	B	10000	2.365,00	300,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	-50,00
RTEU-R-A	R	23916	18.599,60	717,48	-17.882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.882,12	-119,58
TLKM-R-A	B	50000	54.778,56	54.500,00	0,00	0,00	-278,56	0,00	0,00	-278,56	-278,56
TLKM-R-A	R	1091	2.081,53	1.189,19	-892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,34	0,00
Akcije ZIF-ova											
BLBP-R-A	B	200	800,00	380,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	-170,00	0,00
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	0,00

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
BRSP-R-A	R	1400	10.090,50	1.834,00	-8.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.256,50	163,10
EINP-R-A	R	347	10.687,09	2.082,00	-8.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.605,09	-173,50
KRIP-R-A	R	2530	24.660,54	9.006,80	-15.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.653,74	0,00
PLRP-R-A	R	1663	15.463,94	5.188,56	-10.275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.275,38	0,00
ZPTP-R-A	B	1200	14.876,00	11.863,68	0,00	0,00	2.278,44	0,00	0,00	2.278,44	0,00
ZPTP-R-A	R	1450	16.910,17	14.335,28	-2.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.574,89	0,00
Obveznice											
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	15.032,52	15.628,00	0,00	0,00	186,13	0,00	0,00	186,13	-60,94
RSRS-O-A	B	20266	8.926,39	11.065,24	0,00	0,00	67,09	0,00	0,00	67,09	0,00
RSRS-O-A	R	42000	9.981,63	22.932,00	12.950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,37	0,00
RSRS-O-B	R	42000	11.064,44	26.754,00	15.689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,56	453,60
RSRS-O-B	B	23000	12.966,29	14.651,00	0,00	0,00	687,70	0,00	0,00	687,70	248,40
RSRS-O-C	R	42000	11.113,16	27.052,20	15.939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.939,04	-256,20
RSRS-O-C	B	61000	33.933,79	39.290,10	0,00	0,00	2.531,50	0,00	0,00	2.531,50	-372,10
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	0,00
RSRS-O-D	B	5000	2.755,48	3.185,00	0,00	0,00	158,64	0,00	0,00	158,64	0,00
RSRS-O-E	R	60000	24.859,27	42.270,00	17.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,73	30,00
RSRS-O-E	B	144796	83.483,29	102.008,78	0,00	0,00	-621,97	0,00	0,00	-621,97	16,83
RSRS-O-F	R	42500	13.840,57	29.920,00	16.079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.079,43	0,00
RSRS-O-F	B	308348	167.398,50	217.076,99	0,00	0,00	1.468,05	0,00	0,00	1.468,05	0,00
RSRS-O-G	B	64000	39.793,55	50.726,40	0,00	0,00	1.295,55	0,00	0,00	1.295,55	-108,05
RSRS-O-H	B	99609	79.585,02	87.257,48	0,00	0,00	5.578,10	0,00	0,00	5.578,10	597,65
RSRS-O-I	B	102000	79.316,54	85.068,00	0,00	0,00	4.829,30	0,00	0,00	4.829,30	204,00
Ukupno:	55		1.654.958,52	1.205.977,24	-167.879,70	0,00	4.345,80	0,00	0,00	-163.533,90	2.167,69

Potpis: _____
Bijeljina, 05.09.2017