

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13 07-42-3/08

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIONOG FONDA na dan 31.08.2017

Red. br.	Grupa računa/ račun	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5	6
1		A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	1.628.222,58	1.639.856,03
2	100 - 102	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	002	11.745,34	105.854,66
3		Ulaganja fonda (004 do 008)	003	1.615.977,24	1.533.501,37
4	200 - 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	861.201,91	778.168,31
5	210 - 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	344.775,33	345.333,06
6	220 - 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	006	0,00	0,00
7	230 - 235	4. Depoziti i plasmani	007	410.000,00	410.000,00
8	240	5. Ostala ulaganja	008	0,00	0,00
9		Potraživanja (010 do 015)	009	0,00	0,00
10	300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
11	301	2. Potraživanja po osnovu kamata	011	0,00	0,00
12	302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	0,00	0,00
13	303	4. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	0,00
14	309	5. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
15	310 - 312	6. Potraživanja od društva za upravljanje	015	0,00	0,00
16	320	Odložena poreska sredstva	016	0,00	0,00
17	33	AVR	017	500,00	500,00
18		B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	36.086,32	46.613,51
19	40	Obaveze po osnovu poslovanja (020 do 022)	019	0,00	12.841,52
20	400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0,00	12.841,52
21	402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021	0,00	0,00
22	403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022	0,00	0,00
23	41	Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	829,20	852,26
24	410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
25	413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	0,00
26	414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026	0,00	0,00
27	415	4. Obaveze za porez na dobit	027	0,00	0,00
28	411, 412, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	829,20	852,26
29	42	Obaveze prema društvu za upravljanje (030+031)	029	35.257,12	32.919,73
30	420 - 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	35.257,12	32.919,73
31	422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	0,00	0,00
32	43	Kratkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0,00	0,00
33	430	1. Kratkoročni krediti	033	0,00	0,00
34	431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034	0,00	0,00
35	44	Dugoročne obaveze (036+037)	035	0,00	0,00
36	440, 441	1. Dugoročni krediti	036	0,00	0,00
37	449	2. Ostale dugoročne obaveze	037	0,00	0,00
38	450	Ostale obaveze fonda	038	0,00	0,00
39	460	Odložene poreske obaveze	039	0,00	0,00
40	47	PVR	040	0,00	0,00
41		V. NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	1.592.136,26	1.593.242,52
42		D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	2.548.232,0000	2.548.232,0000
43		Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (041/063)	064	0,6248	0,6252

Potpis: _____
Bijeljina, 05.09.2017