

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 31.12.2016

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	1.841,46	988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	988,57	-91,42
EDPL-R-A	B	28971	49.302,12	4.519,48	0,00	0,00	-2.474,12	0,00	0,00	-2.474,12	115,89
EKBL-R-A	B	41540	60.663,12	3.987,84	0,00	0,00	-498,48	0,00	0,00	-498,48	166,16
EKBL-R-A	R	7815	6.394,47	750,24	-5.644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.644,23	31,26
EKHC-R-A	B	15723	24.016,80	1.965,38	0,00	0,00	283,02	0,00	0,00	283,02	55,04
ELBJ-R-A	B	30499	46.768,75	4.269,86	0,00	0,00	-762,48	0,00	0,00	-762,48	-539,83
ELBJ-R-A	R	1708	1.587,80	239,12	-1.348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.348,68	-30,23
ELDO-R-A	R	1000	1.055,25	281,00	-774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-774,25	0,00
ELDO-R-A	B	17198	28.692,21	4.832,64	0,00	0,00	-2.046,56	0,00	0,00	-2.046,56	0,00
HEDR-R-A	B	10000	7.780,00	2.500,00	0,00	0,00	-415,00	0,00	0,00	-415,00	0,00
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	0,00
HELV-R-A	B	40723	31.540,41	10.877,11	0,00	0,00	-2.753,84	0,00	0,00	-2.753,84	0,00
HELV-R-A	R	1000	1.618,05	267,10	-1.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,95	0,00
HETR-R-A	B	13000	11.744,00	3.029,00	0,00	0,00	-1.671,80	0,00	0,00	-1.671,80	-222,30
HETR-R-A	R	5258	4.586,95	1.225,11	-3.361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.361,84	-89,92
KRJL-R-A	R	2000	1.407,00	738,60	-668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,40	-71,20
KRLB-R-A	R	10519	32.854,92	8.825,44	-24.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.029,48	0,00
KRPT-R-A	B	2000	2.579,12	1.200,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
METL-R-A	B	31351	32.486,10	5.110,21	0,00	0,00	-2.044,09	0,00	0,00	-2.044,09	-492,21
NBLB-R-B	R	21	52.617,79	19.372,71	-33.245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.245,08	451,71
NOVB-R-E	B	190124	190.124,00	106.469,44	0,00	0,00	-4.130,83	0,00	0,00	-4.130,83	-1.787,17
NOVB-R-E	R	141593	141.593,00	79.292,08	-62.300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.300,92	-1.330,97
RITE-R-A	B	37883	19.473,43	871,31	0,00	0,00	-833,43	0,00	0,00	-833,43	-113,65
RNAF-R-A	R	16020	7.469,99	208,26	-7.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.261,73	-96,12
RNAF-R-A	B	12395	4.410,50	161,14	0,00	0,00	-83,04	0,00	0,00	-83,04	-74,37
RTEU-R-A	B	10000	2.365,00	160,00	0,00	0,00	-786,00	0,00	0,00	-786,00	0,00
RTEU-R-A	R	23916	18.599,60	382,66	-18.216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.216,94	0,00
TLKM-R-A	R	1091	2.081,53	1.117,73	-963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,80	-82,37
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	R	2299	26.197,90	6.322,25	-19.875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.875,65	-800,51

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	550,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	-69,64
BRSP-R-A	R	1400	10.090,50	1.750,00	-8.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.340,50	350,00
EINP-R-A	R	347	10.687,09	2.522,69	-8.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.164,40	-253,31
KRIP-R-A	R	2530	24.660,54	8.728,50	-15.932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.932,04	-657,80
PLRP-R-A	R	1663	15.463,94	4.675,36	-10.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.788,58	-479,94
ZPTP-R-A	R	1450	16.910,17	11.582,17	-5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.328,00	244,47
ZPTP-R-A	B	1200	14.876,00	9.585,24	0,00	0,00	-854,76	0,00	0,00	-854,76	202,32
Obveznice											
RSDS-O-D	R	42500	7.448,18	8.372,50	924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	924,32	0,00
RSDS-O-G	B	20000	18.790,65	19.200,00	0,00	0,00	409,35	0,00	0,00	409,35	26,00
RSRS-O-A	B	20266	10.414,12	12.485,88	0,00	0,00	192,73	0,00	0,00	192,73	210,76
RSRS-O-A	R	42000	11.645,23	25.876,20	14.230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.230,97	436,80
RSRS-O-B	B	23000	12.966,29	13.963,30	0,00	0,00	267,63	0,00	0,00	267,63	-357,97
RSRS-O-B	R	42000	11.064,44	25.498,20	14.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433,76	-2.455,57
RSRS-O-C	R	42000	11.113,16	25.309,20	14.196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,04	319,20
RSRS-O-C	B	61000	33.933,79	36.758,60	0,00	0,00	-117,71	0,00	0,00	-117,71	463,60
RSRS-O-D	R	57000	18.092,29	38.988,00	20.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.895,71	501,60
RSRS-O-D	B	5000	3.149,12	3.420,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	33,64	44,00
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	1.188,00
RSRS-O-E	B	95930	55.102,36	74.249,82	0,00	0,00	1.185,52	0,00	0,00	1.185,52	1.899,41
RSRS-O-F	R	42500	15.570,64	32.601,75	17.031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.031,11	416,50
RSRS-O-F	B	308348	188.323,31	236.533,75	0,00	0,00	-4.075,19	0,00	0,00	-4.075,19	3.021,81
RSRS-O-G	B	44000	23.763,10	33.400,40	0,00	0,00	840,75	0,00	0,00	840,75	-919,25
RSRS-O-H	B	99609	79.585,02	81.679,38	0,00	0,00	2.079,41	0,00	0,00	2.079,41	996,09
RSRS-O-I	B	82000	62.299,84	63.222,00	0,00	0,00	-821,92	0,00	0,00	-821,92	-1.148,00
Ukupno:	56		1.566.536,25	1.111.930,32	-169.158,55	0,00	-19.277,20	0,00	0,00	-188.435,75	-1.023,13

Potpis: _____
Bijeljina, 11.01.2017