

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 31.01.2017**

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
<b>Redovne akcije</b>											
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	1.828,40	975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	975,51	-13,06
EDPL-R-A	B	28971	49.302,12	4.287,71	0,00	0,00	-231,77	0,00	0,00	-231,77	-231,77
EKBL-R-A	B	41540	60.663,12	3.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EKBL-R-A	R	7815	6.394,47	750,24	-5.644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.644,23	0,00
EKHC-R-A	B	15723	24.016,80	1.965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELBJ-R-A	B	30499	46.768,75	4.147,86	0,00	0,00	-122,00	0,00	0,00	-122,00	-122,00
ELBJ-R-A	R	1708	1.587,80	232,29	-1.355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.355,51	-6,83
ELDO-R-A	R	1000	1.055,25	282,00	-773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,25	1,00
ELDO-R-A	B	17198	28.692,21	4.849,84	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	17,20	17,20
HEDR-R-A	B	10000	7.780,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.444,95	0,00	0,00	1.567,84	0,00	0,00	1.567,84	1.567,84
HELV-R-A	R	1000	1.618,05	305,60	-1.312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.312,45	38,50
HETR-R-A	B	13000	11.744,00	2.951,00	0,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	-78,00	-78,00
HETR-R-A	R	5258	4.586,95	1.193,57	-3.393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.393,38	-31,54
KRJL-R-A	R	2000	1.407,00	754,20	-652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-652,80	15,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METL-R-A	B	31351	32.486,10	5.219,94	0,00	0,00	109,73	0,00	0,00	109,73	109,73
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	0,00
NOVB-R-E	B	190124	190.124,00	106.545,49	0,00	0,00	76,05	0,00	0,00	76,05	76,05
NOVB-R-E	R	141593	141.593,00	79.348,72	-62.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.244,28	56,64
RITE-R-A	B	37883	19.473,43	947,08	0,00	0,00	75,77	0,00	0,00	75,77	75,77
RNAF-R-A	R	16020	7.469,99	208,26	-7.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.261,73	0,00
RNAF-R-A	B	12395	4.410,50	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RTEU-R-A	B	10000	2.365,00	190,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
RTEU-R-A	R	23916	18.599,60	454,40	-18.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.145,20	71,74
TLKM-R-A	R	1091	2.081,53	1.134,64	-946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-946,89	16,91
UPIBR	R	40	20.092,46	20.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Akcije ZIF-ova</b>											
BLBP-R-A	R	2299	26.197,90	5.701,52	-20.496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.496,38	-620,73

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	496,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	-54,00	-54,00
BRSP-R-A	R	1400	10.090,50	1.680,00	-8.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.410,50	-70,00
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	0,00
KRIP-R-A	R	2530	24.660,54	9.133,30	-15.527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.527,24	404,80
PLRP-R-A	R	1663	15.463,94	4.989,00	-10.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.474,94	313,64
ZPTP-R-A	R	1450	16.910,17	12.805,82	-4.104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.104,35	1.223,65
ZPTP-R-A	B	1200	14.876,00	10.597,92	0,00	0,00	1.012,68	0,00	0,00	1.012,68	1.012,68
<b>Obveznice</b>											
RSDS-O-D	R	42500	7.448,18	8.364,00	915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	915,82	-8,50
RSDS-O-G	B	20000	18.790,65	19.302,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00
RSRS-O-A	B	20266	10.414,12	12.483,86	0,00	0,00	-2,02	0,00	0,00	-2,02	-2,02
RSRS-O-A	R	42000	11.645,23	25.872,00	14.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.226,77	-4,20
RSRS-O-B	B	23000	12.966,29	13.846,00	0,00	0,00	-117,30	0,00	0,00	-117,30	-117,30
RSRS-O-B	R	42000	11.064,44	25.284,00	14.219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.219,56	-214,20
RSRS-O-C	R	42000	11.113,16	24.990,00	13.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.876,84	-319,20
RSRS-O-C	B	61000	33.933,79	36.295,00	0,00	0,00	-463,60	0,00	0,00	-463,60	-463,60
RSRS-O-D	R	57000	18.092,29	38.760,00	20.667,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667,71	-228,00
RSRS-O-D	B	5000	3.149,12	3.400,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
RSRS-O-E	R	60000	27.966,68	46.446,00	18.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479,32	6,00
RSRS-O-E	B	95930	55.102,36	74.259,41	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	9,59	9,59
RSRS-O-F	R	42500	15.570,64	32.512,50	16.941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.941,86	-89,25
RSRS-O-F	B	308348	188.323,31	235.886,22	0,00	0,00	-647,53	0,00	0,00	-647,53	-647,53
RSRS-O-G	B	44000	23.763,10	32.868,00	0,00	0,00	-532,40	0,00	0,00	-532,40	-532,40
RSRS-O-H	B	99609	79.585,02	82.476,25	0,00	0,00	796,87	0,00	0,00	796,87	796,87
RSRS-O-I	B	82000	62.299,84	64.370,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00
<b>Ukupno:</b>	<b>56</b>		<b>1.566.536,25</b>	<b>1.115.150,40</b>	<b>-168.615,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.938,47</b>	<b>3.220,08</b>

Potpis: \_\_\_\_\_  
Bijeljina, 02.02.2017