

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 28.02.2017**

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	0,00
EDPL-R-A	B	28971	49.302,12	4.374,62	0,00	0,00	-144,86	0,00	0,00	-144,86	86,91
EKBL-R-A	B	41540	60.663,12	4.818,64	0,00	0,00	830,80	0,00	0,00	830,80	830,80
EKBL-R-A	R	7815	6.394,47	906,54	-5.487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.487,93	156,30
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	4.574,85	0,00	0,00	304,99	0,00	0,00	304,99	426,99
ELBJ-R-A	R	1708	1.587,80	256,20	-1.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,60	23,91
ELDO-R-A	R	1000	1.055,25	282,00	-773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,25	0,00
ELDO-R-A	B	17198	28.692,21	4.849,84	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00
HEDR-R-A	B	10000	7.780,00	2.346,00	0,00	0,00	-154,00	0,00	0,00	-154,00	-154,00
HEDR-R-A	R	14511	13.684,76	3.404,28	-10.280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.280,48	-223,47
HELV-R-A	B	40723	31.540,41	11.117,38	0,00	0,00	240,27	0,00	0,00	240,27	-1.327,57
HELV-R-A	R	1000	1.618,05	273,00	-1.345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345,05	-32,60
HETR-R-A	B	13000	11.744,00	3.900,00	0,00	0,00	871,00	0,00	0,00	871,00	949,00
HETR-R-A	R	5258	4.586,95	1.577,40	-3.009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.009,55	383,83
KRJL-R-A	R	2000	1.407,00	714,40	-692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,60	-39,80
KRLB-R-A	R	10519	32.854,92	7.889,25	-24.965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.965,67	-936,19
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	6.903,49	0,00	0,00	1.793,28	0,00	0,00	1.793,28	1.683,55
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	110.271,92	0,00	0,00	3.802,48	0,00	0,00	3.802,48	3.726,43
NOVB-R-E	R	141593	141.593,00	82.123,94	-59.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.469,06	2.775,22
RITE-R-A	B	37883	19.473,43	1.439,55	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	568,24	492,47
RNAF-R-A	R	16020	7.469,99	352,44	-7.117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.117,55	144,18
RNAF-R-A	B	12395	4.410,50	272,69	0,00	0,00	111,55	0,00	0,00	111,55	111,55
RTEU-R-A	B	10000	2.365,00	370,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	180,00
RTEU-R-A	R	23916	18.599,60	884,89	-17.714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.714,71	430,49
TLKM-R-A	R	1091	2.081,53	1.344,66	-736,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-736,87	210,02
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	4.818,93	-21.378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.378,97	-882,59

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	419,22	0,00	0,00	-130,78	0,00	0,00	-130,78	-76,78
BRSP-R-A	R	1400	10.090,50	2.030,00	-8.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.060,50	350,00
EINP-R-A	R	347	10.687,09	2.505,34	-8.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.181,75	-17,35
KRIP-R-A	R	2530	24.660,54	9.561,88	-15.098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.098,66	428,58
PLRP-R-A	R	1663	15.463,94	5.986,80	-9.477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.477,14	997,80
ZPTP-R-A	R	1450	16.910,17	13.480,22	-3.429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.429,95	674,40
ZPTP-R-A	B	1200	14.876,00	11.156,04	0,00	0,00	1.570,80	0,00	0,00	1.570,80	558,12
<b>Obveznice</b>											
RSDS-O-D	R	42500	7.448,18	8.440,50	992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	992,32	76,50
RSDS-O-G	B	20000	16.911,58	17.572,00	0,00	0,00	251,07	0,00	0,00	251,07	149,07
RSRS-O-A	B	20266	10.414,12	12.562,89	0,00	0,00	77,01	0,00	0,00	77,01	79,03
RSRS-O-A	R	42000	11.645,23	26.035,80	14.390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,57	163,80
RSRS-O-B	B	23000	12.966,29	14.007,00	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	43,70	161,00
RSRS-O-B	R	42000	11.064,44	25.578,00	14.513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513,56	294,00
RSRS-O-C	R	42000	11.113,16	26.019,00	14.905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,84	1.029,00
RSRS-O-C	B	61000	33.933,79	37.789,50	0,00	0,00	1.030,90	0,00	0,00	1.030,90	1.494,50
RSRS-O-D	R	57000	18.092,29	39.672,00	21.579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.579,71	912,00
RSRS-O-D	B	5000	3.149,12	3.480,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	80,00
RSRS-O-E	R	60000	27.966,68	46.518,00	18.551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.551,32	72,00
RSRS-O-E	B	95930	55.102,36	74.374,53	0,00	0,00	124,71	0,00	0,00	124,71	115,12
RSRS-O-F	R	42500	15.570,64	32.971,50	17.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,86	459,00
RSRS-O-F	B	308348	188.323,31	239.216,38	0,00	0,00	2.682,63	0,00	0,00	2.682,63	3.330,16
RSRS-O-G	B	44000	23.763,10	33.778,80	0,00	0,00	378,40	0,00	0,00	378,40	910,80
RSRS-O-H	B	99609	79.585,02	83.910,62	0,00	0,00	2.231,24	0,00	0,00	2.231,24	1.434,37
RSRS-O-I	B	82000	62.299,84	65.190,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	820,00
<b>Ukupno:</b>	<b>56</b>		<b>1.564.657,18</b>	<b>1.136.781,88</b>	<b>-161.166,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.738,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.427,92</b>	<b>23.510,55</b>

Potpis: \_\_\_\_\_  
Bijeljina, 03.03.2017