

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 31.10.2017

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	1.681.261,60	1.667.377,12
2	100 - 102	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	002	10.150,55	9.521,09
3		Ulaganja fonda (004 do 008)	003	1.659.479,55	1.644.620,99
4	200 - 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	929.414,54	914.675,21
5	210 - 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	320.065,01	319.945,78
6	220 - 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	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	11.381,50	12.985,04
10	300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
11	301	2. Potraživanja po osnovu kamata	011	1.081,50	3.024,14
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	10.300,00	9.960,90
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	250,00	250,00
18		B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	40.685,70	38.348,31
19	40	Obaveze po osnovu poslovanja (020 do 022)	019	0,00	0,00
20	400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0,00	0,00
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	829,20
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	829,20
29	42	Obaveze prema društvu za upravljanje (030+031)	029	39.856,50	37.519,11
30	420 - 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	39.856,50	37.519,11
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	1.640.575,90	1.629.028,81
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	0,6438	0,6393

Potpis: _____
Bijeljina, 06.11.2017