

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.12.2017

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcije domaćih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	B	BIRA-R-A	10000	0,0450	4.500,00	0,0000	0,00	0,013716	0,000000
2	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	315746	0,1035	32.679,87	0,0000	0,00	0,043307	0,000000
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,1760	5.098,90	0,183408	0,301584
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,0940	3.904,76	0,045017	0,230954
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,0940	734,61	0,008469	0,043450
6	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	15723	1,5275	24.016,80	0,1170	1.839,59	0,078425	0,108806
7	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,1260	3.842,87	0,079245	0,227294
8	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,1260	215,21	0,004438	0,012729
9	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2880	288,00	0,003214	0,017034
10	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2880	4.953,02	0,055267	0,292956
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,1860	2.699,05	0,003283	0,159640
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,1860	1.860,00	0,002263	0,110013
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,2610	261,00	0,000977	0,015437
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,2610	10.628,70	0,039786	0,628655
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,1910	1.004,28	0,001365	0,059400
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,1910	2.483,00	0,003375	0,146862
17	KRAJINALIJEK AD BANJA LUKA-U STEČAJU	R	KRJL-R-A	2000	0,7035	1.407,00	0,0000	0,00	0,032935	0,000000
18	ADDIKO BANK AD	R	KRLB-R-A	10519	3,1234	32.854,92	0,6500	6.837,35	0,006871	0,404408
19	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,6000	1.200,00	0,014413	0,070976
20	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	31351	1,0362	32.486,10	0,1310	4.106,98	0,199949	0,242915
21	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	1.185,0000	24.885,00	0,015146	1,471871
22	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	222336	1,0000	222.336,00	0,6000	133.401,60	0,176074	7,890292
23	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	141593	1,0000	141.593,00	0,6000	84.955,80	0,112131	5,024873

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0311	1.178,16	0,009970	0,069685
25	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0090	144,18	0,006093	0,008528
26	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0090	111,56	0,004714	0,006598
27	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0300	300,00	0,003906	0,017744
28	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0300	717,48	0,009342	0,042437
29	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	65000	1,0947	71.153,14	1,0500	68.250,00	0,013228	4,036776
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1091	1,9079	2.081,53	1,0500	1.145,55	0,000222	0,067756
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	2299	11,3953	26.197,90	1,7900	4.115,21	0,133309	0,243402
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	200	4,0000	800,00	1,7900	358,00	0,011597	0,021175
3	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BORS INVEST FOND AD	R	BRSP-R-A	1400	7,2075	10.090,50	1,1600	1.624,00	0,110791	0,096055
4	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	R	EINP-R-A	347	30,7985	10.687,09	6,9140	2.399,16	0,032057	0,141903
5	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	B	KRIP-R-B	101643	1,0000	101.643,00	0,0150	1.524,65	0,078454	0,090178
6	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	R	PLRP-R-A	1663	9,2988	15.463,94	2,4600	4.090,98	0,099035	0,241969
7	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-B	2650	17,0000	45.050,00	0,4500	1.192,50	0,035577	0,070533
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						1.147.974,11		382.351,15	22,6149%
III	Ukupna ulaganja u akcije						1.147.974,11		382.351,15	22,6149%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 10.01.2018