

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 31.03.2017

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	100000	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	BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA	R	BLPV-R-A	1306	0,6531	852,89	1,4000	1.828,40	0,005856	0,113930
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,1506	4.363,03	0,183408	0,271866
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,1200	4.984,80	0,045017	0,310610
6	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,1200	937,80	0,008469	0,058436
7	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	B	EKHC-R-A	15723	1,5275	24.016,80	0,1000	1.572,30	0,078425	0,097972
8	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,1500	4.574,85	0,079245	0,285065
9	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,1500	256,20	0,004438	0,015964
10	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,3300	5.675,34	0,055267	0,353638
11	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,3300	330,00	0,003214	0,020563
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2300	2.300,00	0,002263	0,143316
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2300	3.337,53	0,003283	0,207966
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,2749	274,90	0,000977	0,017129
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,2749	11.194,75	0,039786	0,697560
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,3300	4.290,00	0,003375	0,267316
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,3300	1.735,14	0,001365	0,108119
18	KRAJINALIJEK AD, BANJA LUKA	R	KRJL-R-A	2000	0,7035	1.407,00	0,3941	788,20	0,032935	0,049114
19	ADDIKO BANK AD	R	KRLB-R-A	10519	3,1234	32.854,92	0,6000	6.311,40	0,006871	0,393272
20	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,6000	1.200,00	0,014413	0,074774
21	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	31351	1,0362	32.486,10	0,2429	7.615,16	0,199949	0,474511
22	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	1.220,0000	25.620,00	0,015146	1,596416
23	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	141593	1,0000	141.593,00	0,6000	84.955,80	0,123020	5,293709

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	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	190124	1,0000	190.124,00	0,6000	114.074,40	0,165185	7,108128	
25	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0300	1.136,49	0,009970	0,070816	
26	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0120	192,24	0,006093	0,011979	
27	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0120	148,74	0,004714	0,009268	
28	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0264	264,00	0,003906	0,016450	
29	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0264	631,38	0,009342	0,039342	
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1091	1,9079	2.081,53	1,1600	1.265,56	0,000222	0,078859	
31	INTESA SANPAOLO BANK DD BIH	R	UPIBR	40	502,3115	20.092,46	502,3115	20.092,46	0,010770	1,251988	
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova										
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	200	4,0000	800,00	1,9880	397,60	0,011597	0,024775	
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	2299	11,3953	26.197,90	1,9880	4.570,41	0,133309	0,284788	
3	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BORS INVEST FOND AD	R	BRSP-R-A	1400	7,2075	10.090,50	1,1800	1.652,00	0,110791	0,102938	
4	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	R	EINP-R-A	347	30,7985	10.687,09	7,2000	2.498,40	0,032057	0,155679	
5	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	KRIP-R-A	2530	9,7472	24.660,54	3,8891	9.839,42	0,078454	0,613107	
6	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	R	PLRP-R-A	1663	9,2988	15.463,94	4,0800	6.785,04	0,099035	0,422785	
7	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	R	ZPTP-R-A	1450	11,6622	16.910,17	9,7949	14.202,61	0,019467	0,884984	
8	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-A	1200	12,3967	14.876,00	9,7949	11.753,88	0,016110	0,732400	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca							975.308,03		363.650,23	22,6595%
III	Ukupna ulaganja u akcije							975.308,03		363.650,23	22,6595%

Potpis: _____
Bijeljina, 07.04.2017