

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 31.08.2017

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	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>									
1	<b>Redovne akcije</b>									
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	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,1780	5.156,84	0,183408	0,316716
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,1150	4.777,10	0,045017	0,293394
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,1150	898,73	0,008469	0,055197
6	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	0,096565
7	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	0,015735
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	0,280972
9	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2900	290,00	0,003214	0,017811
10	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2900	4.987,42	0,055267	0,306311
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2100	3.047,31	0,003283	0,187156
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2100	2.100,00	0,002263	0,128975
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,2600	10.587,98	0,039786	0,650278
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1000	1,6181	1.618,05	0,2600	260,00	0,000977	0,015968
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,2310	1.214,60	0,001365	0,074597
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,2310	3.003,00	0,003375	0,184434
17	KRAJINALIJEK AD, BANJA LUKA	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	0,7000	7.363,30	0,006871	0,452229
19	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,0000	0,00	0,014413	0,000000
20	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	31351	1,0362	32.486,10	0,2369	7.427,05	0,199949	0,456145
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	1,528354
22	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	B	NOVB-R-E	222336	1,0000	222.336,00	0,5520	122.729,47	0,176074	7,537635
23	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	141593	1,0000	141.593,00	0,5520	78.159,34	0,112131	4,800286

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	0,0300	1.136,49	0,009970	0,069799
25	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0120	192,24	0,006093	0,011807
26	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0120	148,74	0,004714	0,009135
27	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0300	300,00	0,003906	0,018425
28	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0300	717,48	0,009342	0,044065
29	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	B	TLKM-R-A	50000	1,0956	54.778,56	1,0900	54.500,00	0,010175	3,347208
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1091	1,9079	2.081,53	1,0900	1.189,19	0,000222	0,073036
<b>3</b>	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>									
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	2299	11,3953	26.197,90	1,9000	4.368,10	0,133309	0,268274
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	200	4,0000	800,00	1,9000	380,00	0,011597	0,023338
3	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BORS INVEST FOND AD	R	BRSP-R-A	1400	7,2075	10.090,50	1,3100	1.834,00	0,110791	0,112638
4	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	R	EINP-R-A	347	30,7985	10.687,09	6,0000	2.082,00	0,032057	0,127869
5	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	KRIP-R-A	2530	9,7472	24.660,54	3,5600	9.006,80	0,078454	0,553168
6	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	R	PLRP-R-A	1663	9,2988	15.463,94	3,1200	5.188,56	0,099035	0,318664
7	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-A	1200	12,3967	14.876,00	9,8864	11.863,68	0,016110	0,728628
8	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	R	ZPTP-R-A	1450	11,6622	16.910,17	9,8864	14.335,28	0,019467	0,880425
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					1.041.353,24		390.533,05		23,9852%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>					<b>1.041.353,24</b>		<b>390.533,05</b>		<b>23,9852%</b>

Potpis: \_\_\_\_\_  
Bijeljina, 05.09.2017