

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 31.05.2017

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	R	BIRA-R-A	315746	0,1035	32.679,87	0,0000	0,00	0,043307	0,000000
2	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	B	BIRA-R-A	100000	0,0450	4.500,00	0,0000	0,00	0,013716	0,000000
3	BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA	R	BLPV-R-A	1306	0,6531	852,89	1,3278	1.734,11	0,005856	0,106884
4	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	B	EDPL-R-A	28971	1,7018	49.302,12	0,1508	4.368,83	0,183408	0,269278
5	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	B	EKBL-R-A	41540	1,4604	60.663,12	0,1210	5.026,34	0,045017	0,309804
6	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	7815	0,8182	6.394,47	0,1210	945,62	0,008469	0,058284
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	0,096910
8	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	B	ELBJ-R-A	30499	1,5335	46.768,75	0,1270	3.873,37	0,079245	0,238739
9	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	1708	0,9296	1.587,80	0,1270	216,92	0,004438	0,013370
10	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	1000	1,0553	1.055,25	0,2820	282,00	0,003214	0,017381
11	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	B	ELDO-R-A	17198	1,6683	28.692,21	0,2820	4.849,84	0,055267	0,298925
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	B	HEDR-R-A	10000	0,7780	7.780,00	0,2500	2.500,00	0,002263	0,154090
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	14511	0,9431	13.684,76	0,2500	3.627,75	0,003283	0,223600
14	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	B	HELV-R-A	40723	0,7745	31.540,41	0,2600	10.587,98	0,039786	0,652602
15	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	0,016025
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	5258	0,8724	4.586,95	0,2700	1.419,66	0,001365	0,087502
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	B	HETR-R-A	13000	0,9034	11.744,00	0,2700	3.510,00	0,003375	0,216343
18	KRAJINALIJEK AD, BANJA LUKA	R	KRJL-R-A	2000	0,7035	1.407,00	0,0000	0,00	0,032935	0,000000
19	ADDIKO BANK AD	R	KRLB-R-A	10519	3,1234	32.854,92	0,6000	6.311,40	0,006871	0,389010
20	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	B	KRPT-R-A	2000	1,2896	2.579,12	0,6000	1.200,00	0,014413	0,073963
21	METAL AD GRADIŠKA	B	METL-R-A	31351	1,0362	32.486,10	0,2363	7.408,24	0,199949	0,456615
22	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	R	NBLB-R-B	21	2.505,6090	52.617,79	1.185,0000	24.885,00	0,015146	1,533814
23	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	R	NOVB-R-E	141593	1,0000	141.593,00	0,6400	90.619,52	0,123020	5,585432

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	0,6400	121.679,36	0,165185	7,499839	
25	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	B	RITE-R-A	37883	0,5140	19.473,43	0,0270	1.022,84	0,009970	0,063044	
26	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	B	RNAF-R-A	12395	0,3558	4.410,50	0,0110	136,35	0,004714	0,008404	
27	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	16020	0,4663	7.469,99	0,0110	176,22	0,006093	0,010862	
28	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A	23916	0,7777	18.599,60	0,0220	526,15	0,009342	0,032430	
29	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	B	RTEU-R-A	10000	0,2365	2.365,00	0,0220	220,00	0,003906	0,013560	
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	1091	1,9079	2.081,53	1,1164	1.217,99	0,000222	0,075072	
31	INTESA SANPAOLO BANK DD BIH	R	UPIBR	40	502,3115	20.092,46	380,0000	15.200,00	0,010770	0,936868	
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova										
1	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	R	BLBP-R-A	2299	11,3953	26.197,90	1,8900	4.345,11	0,133309	0,267816	
2	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD	B	BLBP-R-A	200	4,0000	800,00	1,8900	378,00	0,011597	0,023298	
3	ZAIF U PREOBLIKOVANJU BORS INVEST FOND AD	R	BRSP-R-A	1400	7,2075	10.090,50	1,1700	1.638,00	0,110791	0,100960	
4	ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA	R	EINP-R-A	347	30,7985	10.687,09	6,9900	2.425,53	0,032057	0,149500	
5	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	R	KRIP-R-A	2530	9,7472	24.660,54	3,5700	9.032,10	0,078454	0,556703	
6	AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU	R	PLRP-R-A	1663	9,2988	15.463,94	3,1100	5.171,93	0,099035	0,318777	
7	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	B	ZPTP-R-A	1200	12,3967	14.876,00	9,8641	11.836,92	0,016110	0,729581	
8	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	R	ZPTP-R-A	1450	11,6622	16.910,17	9,8641	14.302,95	0,019467	0,881578	
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca						975.308,03		364.508,33		22,4669%
III	Ukupna ulaganja u akcije						975.308,03		364.508,33		22,4669%

Potpis: _____
Bijeljina, 06.06.2017