



Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13

### IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA na dan 31.10.2021

| Ulaganja po<br>emitentu -<br>oznaka HOV | KOD | Količina | Nabavna<br>vrijednost | Fer<br>vrijednost | Reval. fin.<br>sredstava<br>raspoloživih<br>za prodaju | Reval. po<br>osnovu<br>instr.<br>zaštite | Nerealiz. D/G<br>priznat kroz<br>rezultat<br>perioda | Neto<br>kursne<br>razlike<br>na HOV | Amort.<br>diskonta<br>(premije)<br>fin. sred. | Nerealiz.<br>dobitak/gubitak<br>tekućeg perioda | Promjene  |
|-----------------------------------------|-----|----------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1                                       | 2   | 3        | 4                     | 5                 | 6                                                      | 7                                        | 8                                                    | 9                                   | 10                                            | 11                                              | 12        |
| <b>Redovne akcije</b>                   |     |          |                       |                   |                                                        |                                          |                                                      |                                     |                                               |                                                 |           |
| EDPL-R-A                                | B   | 28971    | 49.302,12             | 5.333,56          | 0,00                                                   | 0,00                                     | -2.277,12                                            | 0,00                                | 0,00                                          | -2.277,12                                       | -8,69     |
| EKBL-R-A                                | B   | 41540    | 60.663,12             | 3.447,82          | 0,00                                                   | 0,00                                     | -411,25                                              | 0,00                                | 0,00                                          | -411,25                                         | 108,00    |
| EKBL-R-A                                | R   | 7815     | 6.394,47              | 648,65            | -5.745,82                                              | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | -5.745,82                                       | 20,32     |
| EKHC-R-A                                | B   | 15723    | 24.016,80             | 3.097,43          | 0,00                                                   | 0,00                                     | -1.179,23                                            | 0,00                                | 0,00                                          | -1.179,23                                       | 0,00      |
| ELBJ-R-A                                | R   | 1708     | 1.587,80              | 227,68            | -1.360,12                                              | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | -1.360,12                                       | 7,86      |
| ELBJ-R-A                                | B   | 30499    | 46.768,75             | 4.065,52          | 0,00                                                   | 0,00                                     | 125,05                                               | 0,00                                | 0,00                                          | 125,05                                          | 140,30    |
| ELDO-R-A                                | R   | 1000     | 1.055,25              | 283,80            | -771,45                                                | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | -771,45                                         | -2,00     |
| ELDO-R-A                                | B   | 17198    | 28.692,21             | 4.880,79          | 0,00                                                   | 0,00                                     | -2.624,42                                            | 0,00                                | 0,00                                          | -2.624,42                                       | -34,40    |
| HEDR-R-A                                | B   | 10000    | 7.780,00              | 2.043,00          | 0,00                                                   | 0,00                                     | -207,00                                              | 0,00                                | 0,00                                          | -207,00                                         | 96,00     |
| HEDR-R-A                                | R   | 14511    | 13.684,76             | 2.964,60          | -10.720,16                                             | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | -10.720,16                                      | 139,31    |
| HELV-R-A                                | R   | 1000     | 1.618,05              | 270,40            | -1.347,65                                              | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | -1.347,65                                       | -1,00     |
| HELV-R-A                                | B   | 40723    | 31.540,41             | 11.011,50         | 0,00                                                   | 0,00                                     | -3.677,29                                            | 0,00                                | 0,00                                          | -3.677,29                                       | -40,72    |
| HETR-R-A                                | R   | 5258     | 4.586,95              | 1.057,91          | -3.529,04                                              | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | -3.529,04                                       | 0,00      |
| HETR-R-A                                | B   | 13000    | 11.744,00             | 2.615,60          | 0,00                                                   | 0,00                                     | -3,90                                                | 0,00                                | 0,00                                          | -3,90                                           | 0,00      |
| KR JL-R-A                               | R   | 2000     | 1.407,00              | 0,00              | -1.407,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | -1.407,00                                       | 0,00      |
| KRLB-R-A                                | R   | 10519    | 32.854,92             | 6.846,82          | -26.008,10                                             | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | -26.008,10                                      | 0,00      |
| KRPT-R-A                                | B   | 2000     | 2.579,12              | 1.384,00          | 0,00                                                   | 0,00                                     | -570,60                                              | 0,00                                | 0,00                                          | -570,60                                         | 0,00      |
| METL-R-A                                | B   | 1714     | 1.776,06              | 2.228,20          | 0,00                                                   | 0,00                                     | 1.319,78                                             | 0,00                                | 0,00                                          | 1.319,78                                        | 0,00      |
| NBLB-R-B                                | R   | 21       | 52.617,79             | 37.706,09         | -14.911,70                                             | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | -14.911,70                                      | 685,57    |
| RITE-R-A                                | B   | 37883    | 19.473,43             | 992,53            | 0,00                                                   | 0,00                                     | -71,98                                               | 0,00                                | 0,00                                          | -71,98                                          | 7,57      |
| RNAF-R-A                                | B   | 12395    | 4.410,50              | 95,44             | 0,00                                                   | 0,00                                     | 18,59                                                | 0,00                                | 0,00                                          | 18,59                                           | 4,96      |
| RNAF-R-A                                | R   | 16020    | 7.469,99              | 123,35            | -7.346,64                                              | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | -7.346,64                                       | 6,40      |
| RTEU-R-A                                | B   | 10000    | 2.365,00              | 298,00            | 0,00                                                   | 0,00                                     | 25,00                                                | 0,00                                | 0,00                                          | 25,00                                           | -1,00     |
| RTEU-R-A                                | R   | 23916    | 18.599,60             | 712,70            | -17.886,90                                             | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | -17.886,90                                      | -2,39     |
| TLKM-R-A                                | R   | 208143   | 215.884,58            | 257.472,89        | 41.588,31                                              | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | 41.588,31                                       | 20.127,43 |
| TLKM-R-A                                | B   | 135000   | 143.453,14            | 166.995,00        | 0,00                                                   | 0,00                                     | 31.345,00                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 31.345,00                                       | 13.054,50 |
| <b>Obveznice</b>                        |     |          |                       |                   |                                                        |                                          |                                                      |                                     |                                               |                                                 |           |
| RSRS-O-A                                | B   | 20266    | 2.975,47              | 4.036,99          | 0,00                                                   | 0,00                                     | -524,68                                              | 0,00                                | 0,00                                          | -524,68                                         | 0,00      |
| RSRS-O-A                                | R   | 42000    | 3.327,20              | 8.366,40          | 5.039,20                                               | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | 5.039,20                                        | 0,00      |
| RSRS-O-B                                | B   | 23000    | 5.556,97              | 6.886,20          | 0,00                                                   | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00      |
| RSRS-O-B                                | R   | 42000    | 4.741,90              | 12.574,80         | 7.832,90                                               | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                          | 7.832,90                                        | 0,00      |

| Ulaganja po emitentu - oznaka HOV | KOD       | Količina | Nabavna vrijednost  | Fer vrijednost      | Reval. fin. sredstava raspoloživih za prodaju | Reval. po osnovu instr. zaštite | Nerealiz. D/G priznat kroz rezultat perioda | Neto kursne razlike na HOV | Amort. diskonta (premije) fin. sred. | Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda | Promjene         |
|-----------------------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 1                                 | 2         | 3        | 4                   | 5                   | 6                                             | 7                               | 8                                           | 9                          | 10                                   | 11                                        | 12               |
| RSRS-O-C                          | B         | 61000    | 9.695,37            | 12.175,60           | 0,00                                          | 0,00                            | -1.185,22                                   | 0,00                       | 0,00                                 | -1.185,22                                 | -1.240,12        |
| RSRS-O-C                          | R         | 42000    | 3.175,19            | 8.383,20            | 5.208,01                                      | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 5.208,01                                  | -2.604,01        |
| RSRS-O-D                          | R         | 57000    | 6.784,60            | 16.963,20           | 10.178,60                                     | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 10.178,60                                 | 0,00             |
| RSRS-O-D                          | B         | 5000     | 1.180,92            | 1.488,00            | 0,00                                          | 0,00                            | -98,36                                      | 0,00                       | 0,00                                 | -98,36                                    | 0,00             |
| RSRS-O-E                          | B         | 145296   | 41.928,87           | 57.537,22           | 0,00                                          | 0,00                            | -3.175,60                                   | 0,00                       | 0,00                                 | -3.175,60                                 | 0,00             |
| RSRS-O-E                          | R         | 60000    | 12.429,63           | 23.760,00           | 11.330,37                                     | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 11.330,37                                 | 0,00             |
| RSRS-O-F                          | R         | 42500    | 6.920,29            | 16.830,00           | 9.909,71                                      | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 9.909,71                                  | 51,00            |
| RSRS-O-F                          | B         | 324348   | 89.729,55           | 128.441,81          | 0,00                                          | 0,00                            | -9.678,06                                   | 0,00                       | 0,00                                 | -9.678,06                                 | 389,22           |
| RSRS-O-G                          | B         | 64000    | 22.107,52           | 31.616,00           | 0,00                                          | 0,00                            | 64,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 64,00                                     | 12,80            |
| RSRS-O-H                          | B         | 99609    | 39.792,52           | 49.306,46           | 0,00                                          | 0,00                            | -1.364,90                                   | 0,00                       | 0,00                                 | -1.364,90                                 | 0,00             |
| RSRS-O-I                          | B         | 144000   | 70.758,51           | 85.104,00           | 0,00                                          | 0,00                            | -1.886,92                                   | 0,00                       | 0,00                                 | -1.886,92                                 | 0,00             |
| RSRS-O-J                          | B         | 20000    | 14.271,42           | 15.698,00           | 0,00                                          | 0,00                            | 50,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 50,00                                     | 0,00             |
| RSRS-O-K                          | B         | 12000    | 9.707,33            | 10.584,00           | 0,00                                          | 0,00                            | 108,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 108,00                                    | 10,80            |
| RSRS-O-K                          | R         | 21800    | 19.401,58           | 19.227,60           | -173,98                                       | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | -173,98                                   | 19,62            |
| RSRS-O-L                          | R         | 182242   | 173.357,02          | 178.597,16          | 5.240,14                                      | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 5.240,14                                  | 546,73           |
| <b>Ukupno:</b>                    | <b>45</b> |          | <b>1.330.167,68</b> | <b>1.204.379,92</b> | <b>5.118,68</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>4.118,89</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>9.237,57</b>                           | <b>31.494,06</b> |

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova

Danka Damjanović

Banjaluka, 03.11.2021

Napomena:

Izveštaj je izrađen na osnovu podataka kojima raspolaže depozitar i isti ne predstavlja Izveštaj o nerealizovanim dobitcima (gubicima) Fonda propisan Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove (Službeni glasnik Republike Srpske 63/16 i 115/17).