

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: ZMIF u preoblikovanju INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-5 07-18-420

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA na dan 30.04.2017

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
Redovne akcije											
_1056859	R	572091	572.091,00	0,00	-572.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.091,00	0,00
_1058312	R	311306	311.306,00	0,00	-311.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.306,00	0,00
_1117718	R	617966	617.966,00	0,00	-617.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617.966,00	0,00
_1151720	R	42615	42.615,00	0,00	-42.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.615,00	0,00
_1362984	R	186103	186.103,00	0,00	-186.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.103,00	0,00
ANGR-R-A	R	67108	20.132,40	0,00	-20.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.132,40	0,00
AUTR-R-A	R	108085	108.085,00	0,00	-108.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.085,00	0,00
BBRB-R-A	R	100	201.000,00	0,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00
BHNTRK1	B	2548	149.726,50	66.763,21	0,00	0,00	-32.608,79	0,00	0,00	-32.608,79	0,00
BHTSR	R	2430	48.125,95	36.498,60	-11.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.627,35	-704,70
BIRA-R-A	R	9985689	9.985.689,00	0,00	-9.985.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.985.689,00	0,00
BKMG-R-A	R	31213	31.213,00	1.264,13	-29.948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.948,87	0,00
BLPV-R-A	R	8406	8.658,10	12.609,00	3.950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,90	840,60
CERP-R-A	R	96941	96.941,00	0,00	-96.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.941,00	0,00
CJTE-R-A	R	232418	232.418,00	0,00	-232.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.418,00	0,00
CPPS-R-A	R	113737	113.737,00	0,00	-113.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.737,00	0,00
CSGN-R-A	R	21373	21.373,00	0,00	-21.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.373,00	0,00
DOPT-R-A	R	108589	108.589,00	0,00	-108.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.589,00	0,00
DVAN-R-A	R	109366	109.366,00	0,00	-109.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.366,00	0,00
DVIN-R-A	R	298150	298.150,00	0,00	-298.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.150,00	0,00
EDPL-R-A	B	242801	242.801,00	36.565,83	0,00	0,00	-1.311,13	0,00	0,00	-1.311,13	0,00
EKBL-R-A	B	241071	103.402,61	29.410,66	0,00	0,00	6.267,84	0,00	0,00	6.267,84	482,14
EKHC-R-A	B	873629	873.629,00	87.362,90	0,00	0,00	-21.840,73	0,00	0,00	-21.840,73	0,00
ELBJ-R-A	B	285850	125.940,23	37.160,50	0,00	0,00	-2.858,50	0,00	0,00	-2.858,50	-5.717,00
ELDO-R-A	B	313855	313.855,00	103.572,15	0,00	0,00	15.378,89	0,00	0,00	15.378,89	0,00
ETATRK1	R	63484	115.885,73	31.107,16	-84.778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.778,57	0,00
ETATRK1	B	131238	463.718,17	64.306,62	0,00	0,00	55.028,09	0,00	0,00	55.028,09	0,00
FDSSR	R	2000	114.014,25	110.000,00	-4.014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.014,25	29.960,00
FMSN-R-A	R	320513	320.513,00	54.743,62	-265.769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.769,38	-1.378,21
FSBN-R-A	R	472361	472.361,00	0,00	-472.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.361,00	0,00
FSTH-R-A	R	7264	7.264,00	0,00	-7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.264,00	0,00
FZIC-R-A	R	2542722	2.542.722,00	0,00	-2.542.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.542.722,00	0,00
GRF9-R-A	R	21745	217.450,00	27.861,87	-189.588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.588,13	-706,71

Ulaganja po 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
HDRT-R-A	R	34469	34.469,00	0,00	-34.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.469,00	0,00
HEDR-R-A	B	8628179	8.602.789,42	1.993.109,35	0,00	0,00	-163.935,40	0,00	0,00	-163.935,40	8.628,18
HEDR-R-A	R	147376	57.535,24	34.043,86	-23.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.491,38	147,38
HELV-R-A	R	1013994	1.006.243,65	263.638,44	-742.605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-742.605,21	-15.108,51
HELV-R-A	B	1203079	1.203.079,00	312.800,54	0,00	0,00	-8.541,86	0,00	0,00	-8.541,86	-17.925,88
HETR-R-A	R	2040000	1.988.554,34	513.672,00	-1.474.882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.474.882,34	-159.528,00
HETR-R-A	B	5422713	5.415.089,21	1.365.439,13	0,00	0,00	101.947,00	0,00	0,00	101.947,00	-424.056,16
HGPT-R-A	R	100139	100.139,00	100.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIDR-R-A	R	1042945	1.042.945,00	0,00	-1.042.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.042.945,00	0,00
HTKR-R-A	R	61398	61.398,00	0,00	-61.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.398,00	0,00
INTL-R-A	R	61626	61.626,00	0,00	-61.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.626,00	0,00
INZR-R-A	R	880151	880.151,00	0,00	-880.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.151,00	0,00
IPBL-R-A	R	1999574	1.999.574,00	987.789,56	-1.011.784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.011.784,44	0,00
IZEN-R-A	R	598753	598.753,00	210.880,81	-387.872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.872,19	-5.388,77
JAPR-R-A	R	159156	159.156,00	61.752,53	-97.403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.403,47	0,00
JGPB-R-A	R	38085	38.085,00	16.467,95	-21.617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.617,05	0,00
JLLC-R-A	B	3603486	905.576,09	939.068,45	0,00	0,00	-297.287,60	0,00	0,00	-297.287,60	-23.783,01
JLLC-R-A	R	100926	44.122,39	26.301,32	-17.821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.821,07	-666,11
JMNT-R-A	R	243925	243.925,00	0,00	-243.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.925,00	0,00
JPESR	B	3595	99.498,83	35.950,00	0,00	0,00	-7.154,05	0,00	0,00	-7.154,05	-2.086,90
KMND-R-A	R	173042	173.042,00	58.920,80	-114.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.121,20	-1.505,47
KMPD-R-A	B	216781	216.781,00	123.977,05	0,00	0,00	4.855,89	0,00	0,00	4.855,89	-3.143,33
KNZM-R-A	R	211591	211.591,00	0,00	-211.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.591,00	0,00
KOMF-R-A	B	58788	58.788,00	16.572,34	0,00	0,00	2.398,55	0,00	0,00	2.398,55	-423,27
KORN-R-A	R	1977148	1.977.148,00	0,00	-1.977.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.977.148,00	0,00
KPPL-R-A	B	13016	20.175,59	15.103,77	0,00	0,00	590,93	0,00	0,00	590,93	-9.613,61
KPPR-R-A	R	681341	681.341,00	0,00	-681.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681.341,00	0,00
KRKG	B	1500	195.423,21	153.434,85	0,00	0,00	-1.760,25	0,00	0,00	-1.760,25	440,10
KRLB-R-A	B	7230	10.164,41	4.338,00	0,00	0,00	-1.727,97	0,00	0,00	-1.727,97	0,00
LJUB-R-A	R	432948	432.948,00	281.416,20	-151.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.531,80	0,00
LKSM-R-A	R	22384	22.081,69	12.387,31	-9.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.694,38	-313,37
LSR9R	R	12269	122.690,00	0,00	-122.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.690,00	0,00
METL-R-A	B	11160	9.125,20	2.643,80	0,00	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72	-66,96
MIRA-R-A	R	29172	26.599,24	12.835,68	-13.763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.763,56	0,00
NBLB-R-B	R	62	43.400,00	73.470,00	30.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.070,00	-2.170,00
NBS9-R-A	R	57621	576.210,00	0,00	-576.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576.210,00	0,00
NOVB-R-E	R	80686	80.686,00	48.411,60	-32.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.274,40	0,00
NOVB-R-E	B	346185	250.460,00	207.711,00	0,00	0,00	13.847,40	0,00	0,00	13.847,40	0,00
OTRU	R	123719	677.525,33	532.387,60	-145.137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.137,73	-145.134,76
PDNK-R-A	R	300076	300.076,00	100.615,48	-199.460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.460,52	-2.550,65
POST-R-A	R	500000	503.275,50	45.000,00	-458.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.275,50	0,00
POST-R-A	B	706554	711.182,64	63.589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
PROM-R-A	R	1110013	532.117,00	377.404,42	-154.712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.712,58	-9.546,11
PTRL-R-A	R	55000	55.000,00	35.750,00	-19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.250,00	0,00
PTRL-R-A	B	76755	76.755,00	49.890,75	0,00	0,00	-7.675,50	0,00	0,00	-7.675,50	0,00
PZBL-R-A	R	1732791	1.732.791,00	691.383,61	-1.041.407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.407,39	0,00
RADB-R-A	R	159263	159.263,00	0,00	-159.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.263,00	0,00
RAOP-R-A	R	430250	430.250,00	0,00	-430.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.250,00	0,00
RATA-R-A	R	24484	24.484,00	0,00	-24.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.484,00	0,00
RITE-R-A	B	746571	145.250,93	23.143,70	0,00	0,00	5.972,57	0,00	0,00	5.972,57	746,57
RMUM-R-A	R	1969609	1.969.609,00	0,00	-1.969.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969.609,00	0,00
RNAF-R-A	B	2305339	2.324.628,23	27.664,07	0,00	0,00	-2.305,34	0,00	0,00	-2.305,34	0,00
RNAF-R-A	R	1926558	1.942.677,89	23.118,70	-1.919.559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.919.559,19	0,00
ROPT-R-A	R	576733	576.733,00	144.183,25	-432.549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.549,75	0,00
RTEU-R-A	B	1763240	1.716.475,12	47.607,48	0,00	0,00	19.395,64	0,00	0,00	19.395,64	1.057,94
RTEU-R-A	R	1040000	981.935,53	28.080,00	-953.855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-953.855,53	624,00
SAVA-R-B	R	83234	83.234,00	0,00	-83.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.234,00	0,00
SEMB-R-A	R	1617428	1.087.479,74	98.663,11	-988.816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-988.816,63	0,00
SEMB-R-A	B	164193	75.036,42	10.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SGAS-R-A	R	197654	169.582,13	90.683,66	-78.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.898,47	-2.292,78
STNR-R-A	R	2070393	2.070.393,00	0,00	-2.070.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.070.393,00	0,00
TLKM-R-A	B	2052364	2.055.830,48	2.371.917,07	0,00	0,00	269.270,15	0,00	0,00	269.270,15	-8.825,17
TLKM-R-A	R	1178594	1.193.496,77	1.362.101,09	168.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	168.604,32	-5.067,95
TRGL-R-A	R	595051	595.051,00	0,00	-595.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595.051,00	0,00
TRML-R-A	R	495493	495.493,00	0,00	-495.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.493,00	0,00
TSL9-R-A	R	17099	170.990,00	28.079,98	-142.910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.910,02	-714,74
USHA-R-A	R	481752	481.752,00	89.365,00	-392.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.387,00	0,00
VDBL-R-A	R	112356	44.787,24	121.838,85	77.051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	77.051,61	-3.101,02
VDPL-R-A	B	93285	93.285,00	111.223,71	0,00	0,00	4.356,41	0,00	0,00	4.356,41	-2.826,53
VKBJ-R-A	B	917575	874.426,39	584.954,06	0,00	0,00	22.939,37	0,00	0,00	22.939,37	-14.864,72
VKIF-R-A	B	231940	231.940,00	103.816,34	0,00	0,00	4.082,14	0,00	0,00	4.082,14	-2.620,93
VPRK-R-A	R	837607	837.607,00	0,00	-837.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-837.607,00	0,00
VSBN-R-A	R	10322	10.322,00	2.878,81	-7.443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.443,19	-73,28
VSDB-R-A	R	11591	11.591,00	8.496,20	-3.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.094,80	4.439,35
ZERS-R-A	R	1039	160,55	239.385,60	239.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	239.225,05	0,00
ZOPM-R-A	R	56089	56.089,00	9.535,13	-46.553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.553,87	0,00
ZPBL-R-A	R	263993	263.993,00	0,00	-263.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.993,00	0,00
Prioritetne akcije											
BBRB-P-D	R	60	211.050,00	0,00	-211.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.050,00	0,00
CMEG-P-A	R	240000	135.072,00	167.040,00	31.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.968,00	0,00
Akcije ZIF-ova											
BLBP-R-A	R	8970	274.205,42	17.832,36	-256.373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.373,06	0,00
BLBP-R-A	B	225	719,30	447,30	0,00	0,00	-171,45	0,00	0,00	-171,45	0,00
EINP-R-A	B	300	4.500,00	2.184,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	24,00

Ulaganja po 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
FRTFRK1	B	2500	12.423,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRTFRK1	R	50000	236.353,41	200.000,00	-36.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.353,41	0,00
JHKP-R-A	R	20000	83.364,88	20.200,00	-63.164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.164,88	-4.000,00
JHKP-R-A	B	36960	78.401,11	37.329,60	0,00	0,00	-1.478,40	0,00	0,00	-1.478,40	-7.392,00
KRIP-R-A	B	2678	15.470,17	9.969,12	0,00	0,00	730,02	0,00	0,00	730,02	-445,89
MIGFRK2	R	10600	46.657,10	25.441,06	-21.216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.216,04	0,00
NPRFRK2	R	62450	100.417,74	68.695,00	-31.722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.722,74	0,00
PLRP-R-A	B	26953	136.744,17	94.335,50	0,00	0,00	18.559,84	0,00	0,00	18.559,84	-15.632,74
PLRP-R-A	R	5144	23.189,77	18.004,00	-5.185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.185,77	-2.983,52
ZPTP-R-A	R	949	3.948,24	9.372,51	5.424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,27	77,15
ZPTP-R-A	B	4129	29.032,80	40.778,83	0,00	0,00	7.797,62	0,00	0,00	7.797,62	335,69
Obveznice											
ABVIP	R	336	600.957,83	0,00	-600.957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.957,83	0,00
RSDS-O-D	B	132323	12.264,00	13.139,67	0,00	0,00	-663,96	0,00	0,00	-663,96	0,00
RSDS-O-D	R	84119	7.496,18	8.353,02	856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	856,84	0,00
RSDS-O-E	B	173000	47.367,94	51.640,50	0,00	0,00	-1.112,79	0,00	0,00	-1.112,79	-259,50
RSDS-O-F	B	30000	13.813,40	14.850,00	0,00	0,00	-135,32	0,00	0,00	-135,32	60,00
RSDS-O-G	B	50000	42.731,70	43.855,00	0,00	0,00	602,97	0,00	0,00	602,97	-65,00
RSRS-O-A	R	166026	45.970,37	104.828,82	58.858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58.858,45	697,31
RSRS-O-A	B	327739	144.263,39	206.934,40	0,00	0,00	5.014,40	0,00	0,00	5.014,40	1.376,50
RSRS-O-B	B	473486	228.998,06	298.296,18	0,00	0,00	10.842,83	0,00	0,00	10.842,83	6.628,80
RSRS-O-B	R	304723	84.016,41	191.975,49	107.959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	107.959,08	4.266,12
RSRS-O-C	B	861981	425.238,80	554.857,17	0,00	0,00	35.427,42	0,00	0,00	35.427,42	17.843,01
RSRS-O-C	R	216966	58.034,22	139.661,01	81.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81.626,79	4.491,19
RSRS-O-D	B	303766	169.133,78	210.449,08	0,00	0,00	2.673,14	0,00	0,00	2.673,14	-3.402,18
RSRS-O-D	R	379966	122.648,91	263.240,44	140.591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	140.591,53	-4.255,62
RSRS-O-E	B	496669	299.627,91	381.541,13	0,00	0,00	-2.880,68	0,00	0,00	-2.880,68	-7.301,03
RSRS-O-E	R	197300	79.833,45	151.565,86	71.732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	71.732,41	-2.900,31
RSRS-O-F	B	485600	271.120,75	372.795,12	0,00	0,00	291,36	0,00	0,00	291,36	-3.059,28
RSRS-O-F	R	170000	69.503,98	130.509,00	61.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61.005,02	-1.071,00
RSRS-O-G	B	193626	102.643,71	150.040,79	0,00	0,00	3.059,29	0,00	0,00	3.059,29	1.916,90
RSRS-O-H	B	362366	255.283,22	308.011,10	0,00	0,00	10.870,98	0,00	0,00	10.870,98	12.682,81
RSRS-O-I	B	351800	241.128,65	289.355,50	0,00	0,00	18.117,70	0,00	0,00	18.117,70	1.090,58
RSRS-O-J	B	30000	22.437,23	23.175,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	-225,00
Ostali dužnički instrumenti											
AGK01	R	1	1.713.213,20	2.464.345,80	751.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	751.132,60	0,00
Udjeli otvorenih IF-ova											
JBMBLKB	R	2020,69	244.478,75	0,00	-244.478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.478,75	0,00
MONF-O	R	9374500	999.253,59	816.518,95	-182.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.734,64	-42.185,25
Ukupno:	151		82.283.782,06	23.905.843,20	-40.362.860,86	0,00	86.800,44	0,00	0,00	-40.276.060,42	-868.226,61

Potpis: _____

Bijeljina, 04.05.2017