

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 31.08.2017

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	25.994,70	0,00	0,00	-73.377,30	0,00	0,00	-73.377,30	0,00
BHTSR	R	2430	48.125,95	34.049,16	-14.076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.076,79	-1.210,14
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	1.186,09	-30.026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.026,91	0,00
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	43.218,58	0,00	0,00	5.341,62	0,00	0,00	5.341,62	6.604,19
EKBL-R-A	B	241071	103.402,61	27.723,17	0,00	0,00	4.580,35	0,00	0,00	4.580,35	0,00
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	42.877,50	0,00	0,00	2.858,50	0,00	0,00	2.858,50	6.631,72
ELDO-R-A	B	313855	313.855,00	91.017,95	0,00	0,00	2.824,69	0,00	0,00	2.824,69	2.510,84
ETATRK1	R	63484	115.885,73	27.932,96	-87.952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.952,77	0,00
ETATRK1	B	131238	463.718,17	57.744,72	0,00	0,00	48.466,19	0,00	0,00	48.466,19	0,00
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	0,00
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	9.817,87	-207.632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.632,13	-18.044,00
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	1.811.917,59	0,00	0,00	-345.127,16	0,00	0,00	-345.127,16	0,00

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
HEDR-R-A	R	147376	57.535,24	30.948,96	-26.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.586,28	0,00
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	0,00
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	0,00
HETR-R-A	R	2040000	1.988.554,34	471.240,00	-1.517.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.517.314,34	-30.600,00
HETR-R-A	B	5422713	5.415.089,21	1.252.646,70	0,00	0,00	-10.845,43	0,00	0,00	-10.845,43	-81.340,70
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	0,00
JAPR-R-A	R	159156	159.156,00	15.915,60	-143.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.240,40	0,00
JGPB-R-A	R	38085	38.085,00	16.060,44	-22.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.024,56	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	0,00
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	0,00
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	37.747,50	0,00	0,00	-5.356,55	0,00	0,00	-5.356,55	1.994,15
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	13.016,00	0,00	0,00	-1.496,84	0,00	0,00	-1.496,84	0,00
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	166.636,65	0,00	0,00	11.441,55	0,00	0,00	11.441,55	5.310,00
KRLB-R-A	B	7230	10.164,41	5.061,00	0,00	0,00	-1.004,97	0,00	0,00	-1.004,97	723,00
LJUB-R-A	R	432948	432.948,00	160.190,76	-272.757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.757,24	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	0,00
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	0,00
MIRA-R-A	R	29172	26.599,24	14.586,00	-12.013,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.013,24	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	0,00
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	44.538,67	-36.147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.147,33	161,37
NOVB-R-E	B	387637	291.912,00	213.975,62	0,00	0,00	-21.339,98	0,00	0,00	-21.339,98	775,27
OTRU	R	123719	677.525,33	338.767,37	-338.757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.757,96	-111.297,61
PDNK-R-A	R	300076	300.076,00	30.007,60	-270.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.068,40	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
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
PROM-R-A	R	1110013	532.117,00	222.002,60	-310.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.114,40	0,00
PTRL-R-A	B	76755	76.755,00	53.728,50	0,00	0,00	-3.837,75	0,00	0,00	-3.837,75	0,00

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
PTRL-R-A	R	55000	55.000,00	38.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
PZBL-R-A	R	1732791	1.732.791,00	173.279,10	-1.559.511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.559.511,90	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	22.397,13	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	-2.239,71
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	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
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
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	R	1040000	981.935,53	31.200,00	-950.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.735,53	-5.200,00
RTEU-R-A	B	1763240	1.716.475,12	52.897,20	0,00	0,00	24.685,36	0,00	0,00	24.685,36	-8.816,20
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	126.159,38	-961.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-961.320,36	0,00
SEMB-R-A	B	164193	75.036,42	12.807,05	0,00	0,00	2.791,28	0,00	0,00	2.791,28	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	0,00
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	2.237.076,76	0,00	0,00	134.429,84	0,00	0,00	134.429,84	0,00
TLKM-R-A	R	1178594	1.193.496,77	1.284.667,46	91.170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91.170,69	0,00
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	0,00
USHA-R-A	R	481752	481.752,00	24.087,60	-457.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.664,40	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	0,00
VDPL-R-A	B	93285	93.285,00	93.285,00	0,00	0,00	-13.582,30	0,00	0,00	-13.582,30	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
VSDB-R-A	R	11591	11.591,00	5.795,50	-5.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.795,50	0,00
ZERS-R-A	R	1039	160,55	0,00	-160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,55	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	B	225	719,30	427,50	0,00	0,00	-191,25	0,00	0,00	-191,25	0,00
BLBP-R-A	R	8970	274.205,42	17.043,00	-257.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.162,42	0,00
EINP-R-A	B	300	4.500,00	1.800,00	0,00	0,00	-381,00	0,00	0,00	-381,00	-150,00
FRTFRK1	B	2500	12.423,18	8.750,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
FRTFRK1	R	50000	236.353,41	175.000,00	-61.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.353,41	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
JHKP-R-A	R	20000	83.364,88	17.600,00	-65.764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.764,88	0,00
JHKP-R-A	B	36960	78.401,11	32.524,80	0,00	0,00	-6.283,20	0,00	0,00	-6.283,20	0,00
KRIP-R-A	B	2678	15.470,17	9.533,68	0,00	0,00	294,58	0,00	0,00	294,58	0,00
MIGFRK2	R	10600	46.657,10	13.356,00	-33.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.301,10	212,00
NPRFRK2	R	62450	100.417,74	59.327,50	-41.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.090,24	-6.245,00
PLRP-R-A	B	26953	136.744,17	84.093,36	0,00	0,00	8.317,70	0,00	0,00	8.317,70	0,00
PLRP-R-A	R	5144	23.189,77	16.049,28	-7.140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,49	0,00
ZPTP-R-A	B	4129	29.032,80	40.820,95	0,00	0,00	7.839,74	0,00	0,00	7.839,74	0,00
ZPTP-R-A	R	949	3.948,24	9.382,19	5.433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,95	0,00
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	R	84119	7.496,18	8.411,90	915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	915,72	0,00
RSDS-O-D	B	132323	12.264,00	13.232,30	0,00	0,00	-571,33	0,00	0,00	-571,33	0,00
RSDS-O-E	B	173000	31.578,63	34.392,40	0,00	0,00	-2.571,58	0,00	0,00	-2.571,58	-121,10
RSDS-O-F	B	30000	13.813,40	14.925,00	0,00	0,00	-60,32	0,00	0,00	-60,32	75,00
RSDS-O-G	B	50000	37.983,73	39.070,00	0,00	0,00	565,94	0,00	0,00	565,94	-102,03
RSRS-O-A	B	327739	123.654,33	178.945,49	0,00	0,00	-2.365,45	0,00	0,00	-2.365,45	0,00
RSRS-O-A	R	166026	39.403,17	90.650,20	51.247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51.247,03	0,00
RSRS-O-B	R	304723	84.016,41	194.108,55	110.092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	110.092,14	3.291,01
RSRS-O-B	B	473486	228.998,06	301.610,58	0,00	0,00	14.157,23	0,00	0,00	14.157,23	5.113,65
RSRS-O-C	R	216966	58.034,22	139.747,80	81.713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	81.713,58	-1.323,49
RSRS-O-C	B	861981	425.238,80	555.201,96	0,00	0,00	35.772,21	0,00	0,00	35.772,21	-5.258,09
RSRS-O-D	R	379966	107.317,80	242.038,34	134.720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	134.720,54	0,00
RSRS-O-D	B	303766	147.992,06	193.498,94	0,00	0,00	6.864,72	0,00	0,00	6.864,72	0,00
RSRS-O-E	R	197300	70.963,07	138.997,85	68.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68.034,78	98,65
RSRS-O-E	B	497669	267.033,24	350.607,81	0,00	0,00	-1.219,33	0,00	0,00	-1.219,33	248,83
RSRS-O-F	B	538395	278.091,49	379.030,08	0,00	0,00	-444,42	0,00	0,00	-444,42	-36,42
RSRS-O-F	R	170000	61.781,32	119.680,00	57.898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	57.898,68	0,00
RSRS-O-G	B	243425	142.274,75	192.938,66	0,00	0,00	6.326,12	0,00	0,00	6.326,12	296,73
RSRS-O-H	B	386066	275.876,02	338.193,82	0,00	0,00	20.460,90	0,00	0,00	20.460,90	2.316,40
RSRS-O-I	B	401800	283.572,52	335.101,20	0,00	0,00	21.419,53	0,00	0,00	21.419,53	803,60
RSRS-O-J	B	30000	22.437,23	24.063,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	-147,00
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	767.771,55	-231.482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.482,04	0,00
Ukupno:	148		80.465.612,88	19.183.706,78	-42.760.502,69	0,00	-419.524,97	0,00	0,00	-43.180.027,66	-234.965,08

Potpis: _____
Bijeljina, 05.09.2017