

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 30.06.2017**

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
<b>Redovne akcije</b>											
_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	36.450,00	-11.675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.675,95	-372,03
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	1.447,51
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	36.614,39	0,00	0,00	-1.262,57	0,00	0,00	-1.262,57	0,00
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	-1.446,42
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	36.245,78	0,00	0,00	-3.773,22	0,00	0,00	-3.773,22	-57,17
ELDO-R-A	B	313855	313.855,00	88.507,11	0,00	0,00	313,85	0,00	0,00	313,85	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
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
FDSSR	R	2000	114.014,25	130.000,00	15.985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.985,75	10.000,00
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	27.861,87	-189.588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.588,13	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
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	2.157.044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDR-R-A	R	147376	57.535,24	36.844,00	-20.691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.691,24	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	B	5422713	5.415.089,21	1.301.451,12	0,00	0,00	37.958,99	0,00	0,00	37.958,99	-162.681,39
HETR-R-A	R	2040000	1.988.554,34	489.600,00	-1.498.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498.954,34	-61.200,00
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	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	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	34.871,50	0,00	0,00	-8.232,55	0,00	0,00	-8.232,55	-1.073,11
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	15.103,77	0,00	0,00	590,93	0,00	0,00	590,93	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	161.356,05	0,00	0,00	6.160,95	0,00	0,00	6.160,95	2.933,85
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	194.826,60	-238.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.121,40	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	51.639,04	-29.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.046,96	0,00
NOVB-R-E	B	387637	291.912,00	248.087,68	0,00	0,00	12.772,08	0,00	0,00	12.772,08	-14.922,72
OTRU	R	123719	677.525,33	532.585,55	-144.939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.939,78	29.284,29
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	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
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	0,00
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	2.750,00
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	3.837,75
PZBL-R-A	R	1732791	1.732.791,00	341.359,83	-1.391.431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.391.431,17	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	20.903,99	0,00	0,00	3.732,86	0,00	0,00	3.732,86	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	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	1.926,56
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	2.305,34
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	8.320,00
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	14.105,92
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	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	R	1178594	1.193.496,77	1.261.095,58	67.598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	67.598,81	-54.686,76
TLKM-R-A	B	2052364	2.055.830,48	2.196.029,48	0,00	0,00	93.382,56	0,00	0,00	93.382,56	-95.229,69
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	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	0,00
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	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	8.125,29	-3.465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.465,71	2.213,88
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
<b>Prioritetne akcije</b>											
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
<b>Akcije ZIF-ova</b>											
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	89,70
BLBP-R-A	B	225	719,30	427,50	0,00	0,00	-191,25	0,00	0,00	-191,25	2,25
EINP-R-A	B	300	4.500,00	2.016,00	0,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	-165,00	-81,00

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
FRTFRK1	R	50000	236.353,41	175.000,00	-61.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.353,41	-25.000,00
FRTFRK1	B	2500	12.423,18	8.750,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00
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	9.373,00	0,00	0,00	133,90	0,00	0,00	133,90	-187,46
MIGFRK2	R	10600	46.657,10	13.568,00	-33.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.089,10	-848,00
NPRFRK2	R	62450	100.417,74	65.572,50	-34.845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.845,24	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	10.511,67
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	2.006,16
ZPTP-R-A	R	949	3.948,24	9.395,76	5.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,52	34,73
ZPTP-R-A	B	4129	29.032,80	40.879,99	0,00	0,00	7.898,78	0,00	0,00	7.898,78	151,12
<b>Obveznice</b>											
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	13.232,30	0,00	0,00	-571,33	0,00	0,00	-571,33	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-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	14.739,00	0,00	0,00	-246,32	0,00	0,00	-246,32	0,00
RSDS-O-G	B	50000	42.731,70	44.100,00	0,00	0,00	847,97	0,00	0,00	847,97	175,00
RSRS-O-A	B	327739	123.654,33	178.355,56	0,00	0,00	-2.955,38	0,00	0,00	-2.955,38	-8.658,04
RSRS-O-A	R	166026	39.403,17	90.351,35	50.948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50.948,18	-8.258,92
RSRS-O-B	R	304723	84.016,41	196.668,22	112.651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	112.651,81	7.252,40
RSRS-O-B	B	473486	228.998,06	305.587,86	0,00	0,00	18.134,51	0,00	0,00	18.134,51	11.268,96
RSRS-O-C	B	861981	425.238,80	550.461,07	0,00	0,00	31.031,32	0,00	0,00	31.031,32	775,79
RSRS-O-C	R	216966	58.034,22	138.554,49	80.520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,27	195,27
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	-4.313,87
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	-16.510,04
RSRS-O-E	R	197300	70.963,07	137.320,80	66.357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	66.357,73	-6.519,02
RSRS-O-E	B	496669	266.335,92	345.681,62	0,00	0,00	-5.448,20	0,00	0,00	-5.448,20	-5.448,20
RSRS-O-F	B	485600	240.996,22	337.977,60	0,00	0,00	-4.401,63	0,00	0,00	-4.401,63	-874,08
RSRS-O-F	R	170000	61.781,32	118.320,00	56.538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56.538,68	-306,00
RSRS-O-G	B	209426	115.169,39	164.546,01	0,00	0,00	5.038,83	0,00	0,00	5.038,83	1.379,30
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	-6.160,22
RSRS-O-I	B	364900	252.215,90	304.691,50	0,00	0,00	22.366,45	0,00	0,00	22.366,45	8.611,07
RSRS-O-J	B	30000	22.437,23	24.000,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	897,00
<b>Udjeli otvorenih IF-ova</b>											
JBMLKB	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	794.020,15	-205.233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.233,44	2.812,35
<b>Ukupno:</b>	<b>150</b>		<b>80.491.975,14</b>	<b>20.650.560,85</b>	<b>-41.731.269,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.265,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.739.535,85</b>	<b>-350.309,20</b>

Potpis: \_\_\_\_\_  
Bijeljina, 06.07.2017

