

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 31.05.2017

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	36.822,03	-11.303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.303,92	323,43
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	11.161,49	2.503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,39	-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	48,56
EKBL-R-A	B	241071	103.402,61	29.169,59	0,00	0,00	6.026,77	0,00	0,00	6.026,77	-241,07
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	36.302,95	0,00	0,00	-3.716,05	0,00	0,00	-3.716,05	-857,55
ELDO-R-A	B	313855	313.855,00	88.507,11	0,00	0,00	313,85	0,00	0,00	313,85	-15.065,04
ETATRK1	R	63484	115.885,73	27.932,96	-87.952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.952,77	-3.174,20
ETATRK1	B	131238	463.718,17	57.744,72	0,00	0,00	48.466,19	0,00	0,00	48.466,19	-6.561,90
FDSSR	R	2000	114.014,25	120.000,00	5.985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,75	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	163.935,40
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	2.800,14
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	550.800,00	-1.437.754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.437.754,34	37.128,00
HETR-R-A	B	5422713	5.415.089,21	1.464.132,51	0,00	0,00	200.640,38	0,00	0,00	200.640,38	98.693,38
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	R	100926	44.122,39	26.301,32	-17.821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.821,07	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
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	35.944,61	0,00	0,00	-7.159,44	0,00	0,00	-7.159,44	-5,39
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	158.422,20	0,00	0,00	3.227,10	0,00	0,00	3.227,10	4.987,35
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	-86.589,60
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	1.750,32
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	3.227,44
NOVB-R-E	B	346185	250.460,00	221.558,40	0,00	0,00	27.694,80	0,00	0,00	27.694,80	13.847,40
OTRU	R	123719	677.525,33	503.301,26	-174.224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.224,07	-29.086,34
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	B	76755	76.755,00	49.890,75	0,00	0,00	-7.675,50	0,00	0,00	-7.675,50	0,00
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
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	-350.023,78
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	20.157,42	0,00	0,00	2.986,29	0,00	0,00	2.986,29	-2.986,28
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	25.358,73	0,00	0,00	-4.610,68	0,00	0,00	-4.610,68	-2.305,34
RNAF-R-A	R	1926558	1.942.677,89	21.192,14	-1.921.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921.485,75	-1.926,56
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	22.880,00	-959.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-959.055,53	-5.200,00
RTEU-R-A	B	1763240	1.716.475,12	38.791,28	0,00	0,00	10.579,44	0,00	0,00	10.579,44	-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	B	164193	75.036,42	10.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	2.291.259,17	0,00	0,00	188.612,25	0,00	0,00	188.612,25	-80.657,90
TLKM-R-A	R	1178594	1.193.496,77	1.315.782,34	122.285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	122.285,57	-46.318,75
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	5.911,41	-5.679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.679,59	-2.584,79
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	B	225	719,30	425,25	0,00	0,00	-193,50	0,00	0,00	-193,50	-22,05
BLBP-R-A	R	8970	274.205,42	16.953,30	-257.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.252,12	-879,06
EINP-R-A	B	300	4.500,00	2.097,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	-84,00	-87,00

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	200.000,00	-36.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.353,41	0,00
FRTFRK1	B	2500	12.423,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.600,00
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	-4.804,80
KRIP-R-A	B	2678	15.470,17	9.560,46	0,00	0,00	321,36	0,00	0,00	321,36	-408,66
MIGFRK2	R	10600	46.657,10	14.416,00	-32.241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.241,10	-11.025,06
NPRFRK2	R	62450	100.417,74	65.572,50	-34.845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.845,24	-3.122,50
PLRP-R-A	R	5144	23.189,77	15.997,84	-7.191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.191,93	-2.006,16
PLRP-R-A	B	26953	136.744,17	83.823,83	0,00	0,00	8.048,17	0,00	0,00	8.048,17	-10.511,67
ZPTP-R-A	B	4129	29.032,80	40.728,87	0,00	0,00	7.747,66	0,00	0,00	7.747,66	-49,96
ZPTP-R-A	R	949	3.948,24	9.361,03	5.412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,79	-11,48
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	58,88
RSDS-O-D	B	132323	12.264,00	13.232,30	0,00	0,00	-571,33	0,00	0,00	-571,33	92,63
RSDS-O-E	B	173000	47.367,94	51.900,00	0,00	0,00	-853,29	0,00	0,00	-853,29	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	-111,00
RSDS-O-G	B	50000	42.731,70	43.925,00	0,00	0,00	672,97	0,00	0,00	672,97	70,00
RSRS-O-A	R	166026	45.970,37	105.177,47	59.207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.207,10	348,65
RSRS-O-A	B	327739	144.263,39	207.622,66	0,00	0,00	5.702,66	0,00	0,00	5.702,66	688,26
RSRS-O-B	R	304723	84.016,41	189.415,82	105.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	105.399,41	-2.559,67
RSRS-O-B	B	473486	228.998,06	294.318,90	0,00	0,00	6.865,55	0,00	0,00	6.865,55	-3.977,28
RSRS-O-C	R	216966	58.034,22	138.359,22	80.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.325,00	-1.301,79
RSRS-O-C	B	861981	425.238,80	549.685,28	0,00	0,00	30.255,53	0,00	0,00	30.255,53	-5.171,89
RSRS-O-D	B	303766	169.133,78	218.954,53	0,00	0,00	11.178,59	0,00	0,00	11.178,59	8.505,45
RSRS-O-D	R	379966	122.648,91	273.879,49	151.230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	151.230,58	10.639,05
RSRS-O-E	R	197300	79.833,45	152.710,20	72.876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72.876,75	1.144,34
RSRS-O-E	B	496669	299.627,91	384.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,68
RSRS-O-F	R	170000	61.781,32	118.626,00	56.844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56.844,68	-4.160,34
RSRS-O-F	B	485600	240.996,22	338.851,68	0,00	0,00	-3.527,55	0,00	0,00	-3.527,55	-3.818,91
RSRS-O-G	B	193626	102.643,71	150.641,03	0,00	0,00	3.659,53	0,00	0,00	3.659,53	600,24
RSRS-O-H	B	362366	255.283,22	314.171,32	0,00	0,00	17.031,20	0,00	0,00	17.031,20	6.160,22
RSRS-O-I	B	351800	241.128,65	284.993,18	0,00	0,00	13.755,38	0,00	0,00	13.755,38	-4.362,32
RSRS-O-J	B	30000	22.437,23	23.103,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	-72,00
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	791.207,80	-208.045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.045,79	-25.311,15
Ukupno:	150		80.532.721,67	21.041.616,58	-41.625.901,95	0,00	236.675,30	0,00	0,00	-41.389.226,65	-362.033,63

Potpis: _____
Bijeljina, 06.06.2017

