

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 28.02.2017

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	37.592,10	-10.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.533,85	724,14
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	1.145,52	-30.067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.067,48	-65,54
BLPV-R-A	R	8406	8.658,10	11.768,40	3.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,30	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	36.662,95	0,00	0,00	-1.214,01	0,00	0,00	-1.214,01	728,40
EKBL-R-A	B	241071	103.402,61	27.964,24	0,00	0,00	4.821,42	0,00	0,00	4.821,42	4.821,42
EKHC-R-A	B	873629	873.629,00	109.203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.001,90
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	64.306,62	0,00	0,00	55.028,09	0,00	0,00	55.028,09	-1.246,76
ETATRK1	R	63484	115.885,73	31.107,16	-84.778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.778,57	-603,10
FDSSR	R	2000	114.014,25	110.000,00	-4.014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.014,25	-6.400,00
FMSN-R-A	R	320513	320.513,00	50.865,41	-269.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.647,59	-2.820,52
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	25.893,95	-191.556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.556,05	-1.439,52

Ulaganja po emittentu - 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	2.024.170,79	0,00	0,00	-132.873,96	0,00	0,00	-132.873,96	-132.873,96
HEDR-R-A	R	147376	57.535,24	34.574,41	-22.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.960,83	-2.269,59
HELV-R-A	B	1203079	1.203.079,00	328.440,57	0,00	0,00	7.098,17	0,00	0,00	7.098,17	-39.220,37
HELV-R-A	R	1013994	1.006.243,65	276.820,36	-729.423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-729.423,29	-33.056,21
HETR-R-A	B	5422713	5.415.089,21	1.626.813,90	0,00	0,00	363.321,77	0,00	0,00	363.321,77	395.858,05
HETR-R-A	R	2040000	1.988.554,34	612.000,00	-1.376.554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.376.554,34	148.920,00
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	195.971,86	-402.781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.781,14	-10.897,30
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	14.925,51	-23.159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.159,49	-830,25
JLLC-R-A	B	3603486	905.576,09	872.764,31	0,00	0,00	-363.591,74	0,00	0,00	-363.591,74	-389.536,84
JLLC-R-A	R	100926	44.122,39	24.444,28	-19.678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.678,11	-10.910,10
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	-5.392,50
KMND-R-A	R	173042	173.042,00	54.767,79	-118.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.274,21	37.463,59
KMPD-R-A	B	216781	216.781,00	115.219,10	0,00	0,00	-3.902,06	0,00	0,00	-3.902,06	-6.416,72
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	15.402,46	0,00	0,00	1.228,67	0,00	0,00	1.228,67	934,73
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	14.037,76	0,00	0,00	-475,08	0,00	0,00	-475,08	-779,65
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	152.554,80	0,00	0,00	-2.640,30	0,00	0,00	-2.640,30	0,00
KRLB-R-A	B	7230	10.164,41	5.422,50	0,00	0,00	-643,47	0,00	0,00	-643,47	-643,47
LJUB-R-A	R	432948	432.948,00	303.063,60	-129.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.884,40	0,00
LKSM-R-A	R	22384	22.081,69	11.512,09	-10.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.569,60	-640,18
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	2.457,43	0,00	0,00	638,35	0,00	0,00	638,35	599,29
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	1.166,88
NBLB-R-B	R	62	43.400,00	57.195,62	13.795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.795,62	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	-256.926,28
NOVB-R-E	B	346185	250.460,00	200.787,30	0,00	0,00	6.923,70	0,00	0,00	6.923,70	6.785,23
NOVB-R-E	R	80686	80.686,00	46.797,88	-33.888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.888,12	1.581,45
OTRU	R	123719	677.525,33	723.496,34	45.971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45.971,01	45.971,01
PDNK-R-A	R	300076	300.076,00	93.503,68	-206.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.572,32	-5.221,32
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

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	350.764,11	-181.352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.352,89	-19.425,23
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	-3.837,75
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	-2.750,00
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	28.369,70	0,00	0,00	11.198,57	0,00	0,00	11.198,57	9.705,42
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	50.717,46	0,00	0,00	20.748,05	0,00	0,00	20.748,05	20.748,05
RNAF-R-A	R	1926558	1.942.677,89	42.384,28	-1.900.293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.293,61	17.339,03
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	-158.601,58
RTEU-R-A	B	1763240	1.716.475,12	65.239,88	0,00	0,00	37.028,04	0,00	0,00	37.028,04	31.738,32
RTEU-R-A	R	1040000	981.935,53	38.480,00	-943.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-943.455,53	18.720,00
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	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	84.279,67	-85.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.302,46	-3.794,95
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	2.529.538,63	0,00	0,00	426.891,71	0,00	0,00	426.891,71	395.080,07
TLKM-R-A	R	1178594	1.193.496,77	1.452.617,11	259.120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	259.120,34	226.879,35
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	26.098,20	-144.891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.891,80	-1.450,00
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	113.232,38	68.445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68.445,14	-6.213,28
VDPL-R-A	B	93285	93.285,00	103.369,11	0,00	0,00	-3.498,19	0,00	0,00	-3.498,19	-5.746,35
VKBJ-R-A	B	917575	874.426,39	543.663,19	0,00	0,00	-18.351,50	0,00	0,00	-18.351,50	-30.188,22
VKIF-R-A	B	231940	231.940,00	96.487,04	0,00	0,00	-3.247,16	0,00	0,00	-3.247,16	-5.357,81
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	2.675,46	-7.646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.646,54	-389,14
VSDB-R-A	R	11591	11.591,00	4.056,85	-7.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.534,15	0,00
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	471,62	0,00	0,00	-147,13	0,00	0,00	-147,13	-86,38
BLBP-R-A	R	8970	274.205,42	18.802,02	-255.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.403,40	-3.443,58
EINP-R-A	B	300	4.500,00	2.166,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00

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	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	B	36960	78.401,11	39.055,63	0,00	0,00	247,63	0,00	0,00	247,63	-1.600,37
JHKP-R-A	R	20000	83.364,88	21.134,00	-62.230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.230,88	-866,00
KRIP-R-A	B	2678	15.470,17	10.121,23	0,00	0,00	882,13	0,00	0,00	882,13	453,65
MIGFRK2	R	10600	46.657,10	22.260,00	-24.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.397,10	7.844,00
MONF	R	9869500	1.119.460,57	0,00	-1.119.460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.460,57	-484.592,45
NPRFRK2	R	62450	100.417,74	68.695,00	-31.722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.722,74	-103.042,50
PLRP-R-A	R	5144	23.189,77	18.518,40	-4.671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.671,37	3.086,40
PLRP-R-A	B	26953	136.744,17	97.030,80	0,00	0,00	21.255,14	0,00	0,00	21.255,14	16.171,80
ZPTP-R-A	R	949	3.948,24	8.822,57	4.874,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,33	441,38
ZPTP-R-A	B	4129	29.032,80	38.386,07	0,00	0,00	5.404,86	0,00	0,00	5.404,86	1.920,39
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	24.528,00	26.279,35	0,00	0,00	211,72	0,00	0,00	211,72	238,18
RSDS-O-D	R	84119	14.992,37	16.706,03	1.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,66	151,41
RSDS-O-E	B	173000	47.367,94	51.900,00	0,00	0,00	-853,29	0,00	0,00	-853,29	1.885,70
RSDS-O-F	B	30000	16.576,08	17.550,00	0,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	-198,00	0,00
RSDS-O-G	B	50000	42.731,70	43.930,00	0,00	0,00	677,97	0,00	0,00	677,97	422,97
RSRS-O-A	R	166026	45.970,37	102.919,52	56.949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56.949,15	647,50
RSRS-O-A	B	327739	144.263,39	203.165,41	0,00	0,00	1.245,41	0,00	0,00	1.245,41	1.278,19
RSRS-O-B	B	473486	228.998,06	288.352,97	0,00	0,00	899,62	0,00	0,00	899,62	3.314,40
RSRS-O-B	R	304723	84.016,41	185.576,31	101.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101.559,90	2.133,06
RSRS-O-C	B	861981	425.238,80	533.997,23	0,00	0,00	14.567,48	0,00	0,00	14.567,48	21.118,53
RSRS-O-C	R	216966	58.034,22	134.410,44	76.376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76.376,22	5.315,67
RSRS-O-D	B	303766	169.133,78	211.421,14	0,00	0,00	3.645,20	0,00	0,00	3.645,20	4.860,26
RSRS-O-D	R	379966	122.648,91	264.456,34	141.807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	141.807,43	6.079,46
RSRS-O-E	R	197300	79.833,45	152.966,69	73.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	73.133,24	236,76
RSRS-O-E	B	496669	299.627,91	385.067,48	0,00	0,00	645,67	0,00	0,00	645,67	596,01
RSRS-O-F	B	485600	271.120,75	376.728,48	0,00	0,00	4.224,72	0,00	0,00	4.224,72	5.244,48
RSRS-O-F	R	170000	69.503,98	131.886,00	62.382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	62.382,02	1.836,00
RSRS-O-G	B	193626	102.643,71	148.646,68	0,00	0,00	1.665,18	0,00	0,00	1.665,18	4.008,06
RSRS-O-H	B	362366	255.283,22	305.257,12	0,00	0,00	8.117,00	0,00	0,00	8.117,00	5.218,07
RSRS-O-I	B	351800	241.128,65	279.681,00	0,00	0,00	8.443,20	0,00	0,00	8.443,20	3.518,00
RSRS-O-J	B	30000	22.437,23	22.212,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00	6,00
Ostali dužnički instrumenti											
AGK01	R	1	1.713.213,20	1.948.065,36	234.852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	234.852,16	23.411,29
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	849.329,70	-149.923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.923,89	15.936,65
Ukupno:	152		83.425.765,50	24.122.012,65	-41.633.158,00	0,00	431.283,59	0,00	0,00	-41.201.874,41	-232.450,17

Potpis: _____
Bijeljina, 06.03.2017