

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 31.03.2017

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	37.203,30	-10.922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.922,65	-388,80
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	118,61
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	36.565,83	0,00	0,00	-1.311,13	0,00	0,00	-1.311,13	-97,12
EKBL-R-A	B	241071	103.402,61	28.928,52	0,00	0,00	5.785,70	0,00	0,00	5.785,70	964,28
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	-21.840,73
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	0,00
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	15.065,04
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	80.040,00	-33.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.974,25	-29.960,00
FMSN-R-A	R	320513	320.513,00	56.121,83	-264.391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.391,17	5.256,42
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	28.568,58	-188.881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.881,42	2.674,63

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	1.984.481,17	0,00	0,00	-172.563,58	0,00	0,00	-172.563,58	-39.689,62
HEDR-R-A	R	147376	57.535,24	33.896,48	-23.638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.638,76	-677,93
HELV-R-A	B	1203079	1.203.079,00	330.726,42	0,00	0,00	9.384,02	0,00	0,00	9.384,02	2.285,85
HELV-R-A	R	1013994	1.006.243,65	278.746,95	-727.496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-727.496,70	1.926,59
HETR-R-A	R	2040000	1.988.554,34	673.200,00	-1.315.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.354,34	61.200,00
HETR-R-A	B	5422713	5.415.089,21	1.789.495,29	0,00	0,00	526.003,16	0,00	0,00	526.003,16	162.681,39
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	216.269,58	-382.483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.483,42	20.297,72
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	1.542,44
JLLC-R-A	R	100926	44.122,39	26.967,43	-17.154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.154,96	2.523,15
JLLC-R-A	B	3603486	905.576,09	962.851,46	0,00	0,00	-273.504,59	0,00	0,00	-273.504,59	90.087,15
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	38.036,90	0,00	0,00	-5.067,15	0,00	0,00	-5.067,15	2.086,90
KMND-R-A	R	173042	173.042,00	60.426,27	-112.615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.615,73	5.658,48
KMPD-R-A	B	216781	216.781,00	127.120,38	0,00	0,00	7.999,22	0,00	0,00	7.999,22	11.901,28
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	16.995,61	0,00	0,00	2.821,82	0,00	0,00	2.821,82	1.593,15
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	24.717,38	0,00	0,00	10.204,54	0,00	0,00	10.204,54	10.679,62
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	152.994,75	0,00	0,00	-2.200,35	0,00	0,00	-2.200,35	439,95
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	-1.084,50
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	-21.647,40
LKSM-R-A	R	22384	22.081,69	12.700,68	-9.381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.381,01	1.188,59
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	2.710,76	0,00	0,00	891,68	0,00	0,00	891,68	253,33
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	75.640,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,00	18.444,38
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	1.613,72
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	6.923,70
OTRU	R	123719	677.525,33	677.522,36	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,97	-45.973,98
PDNK-R-A	R	300076	300.076,00	103.166,13	-196.909,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.909,87	9.662,45
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	386.950,53	-145.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.166,47	36.186,42
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	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	22.397,13	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	-5.972,57
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	-23.053,39
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	-19.265,58
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	46.549,54	0,00	0,00	18.337,70	0,00	0,00	18.337,70	-18.690,34
RTEU-R-A	R	1040000	981.935,53	27.456,00	-954.479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-954.479,53	-11.024,00
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	92.976,44	-76.605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.605,69	8.696,77
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	1.367.169,04	173.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	173.672,27	-85.448,07
TLKM-R-A	B	2052364	2.055.830,48	2.380.742,24	0,00	0,00	278.095,32	0,00	0,00	278.095,32	-148.796,39
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	28.794,72	-142.195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.195,28	2.696,52
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	124.939,87	80.152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80.152,63	11.707,49
VDPL-R-A	B	93285	93.285,00	114.050,24	0,00	0,00	7.182,94	0,00	0,00	7.182,94	10.681,13
VKBJ-R-A	B	917575	874.426,39	599.818,78	0,00	0,00	37.804,09	0,00	0,00	37.804,09	56.155,59
VKIF-R-A	B	231940	231.940,00	106.437,27	0,00	0,00	6.703,07	0,00	0,00	6.703,07	9.950,23
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	2.952,09	-7.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.369,91	276,63
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	R	8970	274.205,42	17.832,36	-256.373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.373,06	-969,66
BLBP-R-A	B	225	719,30	447,30	0,00	0,00	-171,45	0,00	0,00	-171,45	-24,32
EINP-R-A	B	300	4.500,00	2.160,00	0,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	-21,00	-6,00

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	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	B	36960	78.401,11	44.721,60	0,00	0,00	5.913,60	0,00	0,00	5.913,60	5.665,97
JHKP-R-A	R	20000	83.364,88	24.200,00	-59.164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.164,88	3.066,00
KRIP-R-A	B	2678	15.470,17	10.415,01	0,00	0,00	1.175,91	0,00	0,00	1.175,91	293,78
MIGFRK2	R	10600	46.657,10	25.441,06	-21.216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.216,04	3.181,06
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	R	5144	23.189,77	20.987,52	-2.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.202,25	2.469,12
PLRP-R-A	B	26953	136.744,17	109.968,24	0,00	0,00	34.192,58	0,00	0,00	34.192,58	12.937,44
ZPTP-R-A	B	4129	29.032,80	40.443,14	0,00	0,00	7.461,93	0,00	0,00	7.461,93	2.057,07
ZPTP-R-A	R	949	3.948,24	9.295,36	5.347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,12	472,79
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	8.353,02	856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	856,84	-856,82
RSDS-O-D	B	132323	12.264,00	13.139,67	0,00	0,00	-663,96	0,00	0,00	-663,96	-875,68
RSDS-O-E	B	173000	47.367,94	51.900,00	0,00	0,00	-853,29	0,00	0,00	-853,29	0,00
RSDS-O-F	B	30000	13.813,40	14.790,00	0,00	0,00	-195,32	0,00	0,00	-195,32	2,68
RSDS-O-G	B	50000	42.731,70	43.920,00	0,00	0,00	667,97	0,00	0,00	667,97	-10,00
RSRS-O-A	B	327739	144.263,39	205.557,90	0,00	0,00	3.637,90	0,00	0,00	3.637,90	2.392,49
RSRS-O-A	R	166026	45.970,37	104.131,51	58.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58.161,14	1.211,99
RSRS-O-B	R	304723	84.016,41	187.709,37	103.692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103.692,96	2.133,06
RSRS-O-B	B	473486	228.998,06	291.667,38	0,00	0,00	4.214,03	0,00	0,00	4.214,03	3.314,41
RSRS-O-C	B	861981	425.238,80	537.014,16	0,00	0,00	17.584,41	0,00	0,00	17.584,41	3.016,93
RSRS-O-C	R	216966	58.034,22	135.169,82	77.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77.135,60	759,38
RSRS-O-D	B	303766	169.133,78	213.851,26	0,00	0,00	6.075,32	0,00	0,00	6.075,32	2.430,12
RSRS-O-D	R	379966	122.648,91	267.496,06	144.847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	144.847,15	3.039,72
RSRS-O-E	B	496669	299.627,91	388.842,16	0,00	0,00	4.420,35	0,00	0,00	4.420,35	3.774,68
RSRS-O-E	R	197300	79.833,45	154.466,17	74.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74.632,72	1.499,48
RSRS-O-F	B	485600	271.120,75	375.854,40	0,00	0,00	3.350,64	0,00	0,00	3.350,64	-874,08
RSRS-O-F	R	170000	69.503,98	131.580,00	62.076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	62.076,02	-306,00
RSRS-O-G	B	193626	102.643,71	148.123,89	0,00	0,00	1.142,39	0,00	0,00	1.142,39	-522,79
RSRS-O-H	B	362366	255.283,22	295.328,29	0,00	0,00	-1.811,83	0,00	0,00	-1.811,83	-9.928,83
RSRS-O-I	B	351800	241.128,65	288.264,92	0,00	0,00	17.027,12	0,00	0,00	17.027,12	8.583,92
RSRS-O-J	B	30000	22.437,23	23.400,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	1.188,00
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	516.280,44
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	858.704,20	-140.549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.549,39	9.374,50
Ukupno:	151		82.283.782,06	24.774.069,81	-39.995.057,12	0,00	587.223,31	0,00	0,00	-39.407.833,81	674.580,03

Potpis: _____

Bijeljina, 07.04.2017