



Matični broj: 01956973

Naziv PI F-a: ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "INVEST NOVA FOND" A.D. BILJEŽINA

IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA - BILANS STAWA na dan 30.11.2007

Red. br.	Račun	OPIS	AOP	Zabilješke	Iznos	
					Tekućiji mjesec	Prethodni mjesec
1	2	3	4	5	6	7
1	20	Ulaga u akcije	001		21.098.896,29	99.363.118,39
2	21	Ulaga u obveznice	002		0,00	0,00
3	22	Ostala ulaga	003		0,00	0,00
4	23	Ostala sredstva	004		0,00	0,00
5	30	Potraživanja po osnovu prodaje ulaga	005		0,00	0,00
6	31	Potraživanja po osnovu dividendi	006		0,00	0,00
7	32	Potraživanja po osnovu kamate	007		0,00	0,00
8	38	Unaprijed plaćeni rashodi i obračunati nefakturisani prihodi	008		104.897,77	104.897,77
9	39	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	009		29.557,04	25.218,50
10		UKUPNO SREDSTVA (1 do 9)	010		21.233.351,10	99.493.234,66
11	40	Obaveze po osnovu kupovine ulaga	011		0,00	0,00
12	41	Obaveze prema društvu za upravljanje	012		2.743.072,71	2.712.371,03
13	42	Obaveze po osnovu dividendi	013		0,00	0,00
14	43	Obaveze po osnovu kredita	014		0,00	0,00
15	44	Ostale kratkoročne obaveze	015		8.403,20	8.788,53
16	45	Obaveze za poreze na dobit	016		0,00	0,00
17	46	Rezerva za gubitke	017		0,00	0,00
18	48	Ostale obaveze i obračunati rashodi, prihodi budućih perioda	018		8.462,89	0,00
19		UKUPNE OBAVEZE (11 do 18)	019		2.759.938,80	2.721.159,56
20		NETO SREDSTVA (10-19) = 21 do 26	020		18.473.412,30	96.772.075,10
BROJ AKCIJA FONDA:					187.191.287	
NETO SREDSTVA PO AKCIJI :					0,10	

Potpis:

Bawaluka, 13.12.2007.