



Matični broj: 01956973

Naziv fonda: ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "INVESTNOVA FOND" A.D.
BIJEQUINA

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBITIMA/GUBITIMA FONDA na dan

30.11.2007

Ulagawe po emi tentu / vrsti / klasi	Broj HOV/ udjela	Jedinični trošak HOV/ udjela	Jedinična fer vrijed. HOV/ udjela	Nerealizovani dobitak/gubitak tekućeg mjeseca	Nerealizovani dobitak/gubitak prethodnog mjeseca	Promjene u nerealizovanom dobitku/gubitku
1	2	3	4	5(2x(4-3))	6	7(5-6)
Redovne akcije						
ANGR-R-A	67108	0,3000	0,0000	-20.132,40	0,00	-20.132,40
AUTR-R-A	108085	1,0000	0,0000	-108.085,00	-108.085,00	0,00
BAKI-R-A	85901	1,0000	0,0000	-85.901,00	-85.901,00	0,00
BBR9R	110043	10,0000	0,0000	-1.100.430,00	-17.992,03	-1.082.437,97
BHNTRK1	1948	59,9995	62,2612	4.405,82	44.890,32	-40.484,50
BIRA-R-A	9985689	1,0000	0,2565	-7.424.359,77	-6.396.832,37	-1.027.527,40
BKMG-R-A	31213	1,0000	0,0000	-31.213,00	-22.826,07	-8.386,93
BLAK-R-A	72942	1,0000	0,0000	-72.942,00	-6.039,60	-66.902,40
BLBP-R-A	8970	30,5692	39,2400	77.777,38	-89.591,08	167.368,46
BLPV-R-A	96480	1,0300	0,9962	-3.260,11	9.417,36	-12.677,47
BLRA-R-A	547454	1,0000	0,0000	-547.454,00	-520.574,01	-26.879,99
BOKS-R-A	394914	1,0000	1,6429	253.890,21	157.965,60	95.924,61
BPL9R	940	10,0000	0,0000	-9.400,00	-9.400,00	0,00
BVRU-R-A	299594	1,0000	0,0000	-299.594,00	91.046,62	-390.640,62
CCZK-R-A	448651	1,0000	0,0000	-448.651,00	-417.245,43	-31.405,57
CELM-R-A	10863848	1,0000	0,0000	-10.863.848,00	-9.447.202,22	-1.416.645,78
CERP-R-A	187731	1,0000	0,0000	-187.731,00	-157.694,04	-30.036,96
CJSU-R-A	398996	1,0000	0,0000	-398.996,00	-200.974,29	-198.021,71
CPPS-R-A	113737	1,0000	0,0000	-113.737,00	-113.737,00	0,00
CSGN-R-A	21373	1,0000	0,0000	-21.373,00	-21.373,00	0,00
CVJR-R-A	117772	1,0000	0,8000	-23.554,40	-29.584,33	6.029,93
DEMO-R-A	11294673	1,0000	0,0220	-11.046.190,19	-11.023.600,85	-22.589,34
DIKL-R-A	366090	1,0000	0,0000	-366.090,00	-311.615,81	-54.474,19
DOPT-R-A	108589	1,0000	0,0000	-108.589,00	-108.589,00	0,00
DUBI-R-A	281693	1,0000	0,0560	-265.918,19	-266.199,89	281,70
DVAN-R-A	109366	1,0000	0,0000	-109.366,00	-40.312,31	-69.053,69
DVIN-R-A	298150	1,0000	0,0000	-298.150,00	-298.150,00	0,00
EDPL-R-A	242801	1,0000	3,6949	654.324,41	813.966,07	-159.641,66
EKBL-R-A	241071	0,4289	0,0000	-103.402,61	481.049,92	-584.452,53
EKHC-R-A	873629	1,0000	0,0000	-873.629,00	873.629,00	-1.747.258,00
ELBJ-R-A	285850	0,4406	2,3342	541.290,84	588.684,77	-47.393,93
ELDO-R-A	313855	1,0000	0,0000	-313.855,00	472.477,32	-786.332,32
ENTR-R-A	411446	1,0000	0,0000	-411.446,00	-288.012,20	-123.433,80
ETATRK1	12318	6,2495	6,6866	5.383,62	15.271,28	-9.887,66
FLDA-R-A	370741	1,0000	0,0000	-370.741,00	-370.741,00	0,00



Matični broj: 01956973

Naziv fonda: ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "INVESTNOVA FOND" A.D. BIJELENA

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBITIMA/GUBITIMA FONDA na dan

30.11.2007

Ulagawe po emi tentu / vrsti / klasi	Broj HOV/ udjela	Jedinični trošak HOV/ udjela	Jedinična fer vrijed. HOV/ udjela	Nerealizovani dobitak/gubitak tekućeg mjeseca	Nerealizovani dobitak/gubitak prethodnog mjeseca	Promjene u nerealizovanom dobitku/gubitku
1	2	3	4	5(2x(4-3))	6	7(5-6)
FMOD-R-A	985362	1,0000	0,0000	-985.362,00	-985.362,00	0,00
FMSN-R-A	320513	1,0000	0,0000	-320.513,00	-47.435,92	-273.077,08
FONS-R-A	206084	1,0000	0,0000	-206.084,00	-206.084,00	0,00
FOPL-R-A	595289	1,0000	0,0000	-595.289,00	-440.156,69	-155.132,31
FSSL-R-A	1834506	1,0000	0,0000	-1.834.506,00	-1.834.506,00	0,00
FSTH-R-A	7264	1,0000	0,0000	-7.264,00	-3.273,88	-3.990,12
FZIC-R-A	2542722	1,0000	0,0000	-2.542.722,00	-660.599,18	-1.882.122,82
GATP-R-A	358321	1,0000	0,1990	-287.015,12	-286.943,46	-71,66
GRAM-R-A	362970	1,0000	0,0000	-362.970,00	0,00	-362.970,00
GRDC-R-A	2554929	1,0000	0,0000	-2.554.929,00	-2.171.689,65	-383.239,35
GRDN-R-A	244432	1,0000	0,0000	-244.432,00	-219.988,80	-24.443,20
GRF9-R-A	21745	10,0000	0,0000	-217.450,00	-217.450,00	0,00
GRNT-R-A	91955	1,0000	0,0000	-91.955,00	-91.955,00	0,00
GVLN-R-A	58590	1,0000	0,0000	-58.590,00	-50.967,44	-7.622,56
HDRT-R-A	34469	1,0000	0,0000	-34.469,00	-20.681,40	-13.787,60
HEDR-R-A	11634098	0,9971	0,0000	-11.599.863,10	3.488.398,60	-15.088.261,70
HELV-R-A	2203079	1,0000	0,0000	-2.203.079,00	4.085.389,70	-6.288.468,70
HEMI-R-A	425391	1,0000	0,0000	-425.391,00	-425.391,00	0,00
HETR-R-A	7422713	0,9986	0,0000	-7.412.277,42	0,00	-7.412.277,42
HGPT-R-A	100139	1,0000	0,0000	-100.139,00	231.050,71	-331.189,71
HIDR-R-A	1042945	1,0000	0,0000	-1.042.945,00	-1.042.945,00	0,00
HITS-R-A	28555	1,0000	0,0000	-28.555,00	-28.555,00	0,00
HLDN-R-A	28884	1,0000	0,0000	-28.884,00	-28.884,00	0,00
HMPN-R-A	425940	1,0000	0,0000	-425.940,00	-366.308,40	-59.631,60
HRPR-R-A	1267827	1,0000	0,0000	-1.267.827,00	-1.103.389,84	-164.437,16
HSVA-R-A	576080	1,0000	0,0000	-576.080,00	-576.080,00	0,00
HTKR-R-A	61398	1,0000	0,0000	-61.398,00	-42.978,60	-18.419,40
INCH-R-A	3732365	1,0000	0,0000	-3.732.365,00	-634.502,05	-3.097.862,95
INTL-R-A	61626	1,0000	1,5216	32.144,12	25.747,34	6.396,78
INTS-R-A	1104899	1,0000	0,0000	-1.104.899,00	-1.067.553,41	-37.345,59
INZR-R-A	880151	1,0000	0,0000	-880.151,00	-605.191,83	-274.959,17
ISKR-R-A	247955	1,0000	0,0000	-247.955,00	-247.955,00	0,00
IZEN-R-A	598753	1,0000	0,0000	-598.753,00	0,00	-598.753,00
JAPR-R-A	159156	1,0000	0,0000	-159.156,00	-113.971,61	-45.184,39
JGPB-R-A	38085	1,0000	0,0000	-38.085,00	-26.659,50	-11.425,50
JMNT-R-A	243925	1,0000	0,0000	-243.925,00	-243.925,00	0,00



Matični broj: 01956973

Naziv fonda: ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "INVESTNOVA FOND" A.D. BIJEUNA

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBITIMA/GUBITIMA FONDA na dan

30.11.2007

Ulagawe po emi tentu / vrsti / klasi	Broj HOV/ udjela	Jedinični trošak HOV/ udjela	Jedinična fer vrijed. HOV/ udjela	Nerealizovani dobitak/gubitak tekućeg mjeseca	Nerealizovani dobitak/gubitak prethodnog mjeseca	Promjene u nerealizovanom dobitku/gubitku
1	2	3	4	5(2x(4-3))	6	7(5-6)
KLAS-R-A	178696	1,0000	0,6543	-61.775,21	-61.775,21	0,00
KMBJ-R-A	366231	1,0000	0,0000	-366.231,00	0,00	-366.231,00
KMND-R-A	173042	1,0000	0,0000	-173.042,00	0,00	-173.042,00
KMPD-R-A	216781	1,0000	0,0000	-216.781,00	-12.898,47	-203.882,53
KNZM-R-A	211591	1,0000	0,0000	-211.591,00	-106.768,82	-104.822,18
KOMF-R-A	58788	1,0000	0,0000	-58.788,00	-58.788,00	0,00
KORN-R-A	1977148	1,0000	0,0000	-1.977.148,00	-298.944,78	-1.678.203,22
KPPL-R-A	10370	1,2033	0,0000	-12.478,61	14.919,63	-27.398,24
KPPR-R-A	681341	1,0000	0,0000	-681.341,00	-258.296,37	-423.044,63
LEOT-R-A	387003	1,0000	0,0000	-387.003,00	-73.530,57	-313.472,43
LIMK-R-A	236814	1,0000	0,0000	-236.814,00	-236.814,00	0,00
LJUB-R-A	1315184	1,0000	0,0000	-1.315.184,00	-879.068,99	-436.115,01
LKSM-R-A	7697	0,9562	0,0000	-7.359,57	-0,95	-7.358,62
LSR9R	12269	10,0000	0,0000	-122.690,00	-122.690,00	0,00
MAGL-R-A	942811	1,0000	0,0000	-942.811,00	-942.811,00	0,00
MDKS-R-A	992261	1,0000	0,0000	-992.261,00	-705.993,70	-286.267,30
MEHA-R-A	122254	1,0000	0,0000	-122.254,00	-102.693,36	-19.560,64
MERM-R-A	334418	1,0000	0,0000	-334.418,00	-334.418,00	0,00
MIPR-R-A	628748	1,0000	0,0000	-628.748,00	-142.662,92	-486.085,08
MIRA-R-A	29172	0,9118	0,0000	-26.599,24	2.572,77	-29.172,01
MJVC-R-A	158640	1,0000	0,0000	-158.640,00	-36.487,20	-122.152,80
MTLB-R-A	1614955	0,1983	0,3968	320.514,73	554.844,70	-234.329,97
MTLC-R-A	836649	1,0000	0,0000	-836.649,00	-836.649,00	0,00
MTLG-R-A	366277	1,0000	0,0000	-366.277,00	-366.277,00	0,00
NBLB-R-B	50	700,0000	4.061,7500	168.087,50	113.836,52	54.250,98
NBS9-R-A	57621	10,0000	0,0000	-576.210,00	-576.210,00	0,00
NRAD-R-A	80257	1,0000	0,0000	-80.257,00	-52.520,18	-27.736,82
OCJH-R-A	207514	1,0000	0,0000	-207.514,00	-120.648,64	-86.865,36
OPRM-R-A	1877306	0,8330	0,0000	-1.563.808,40	-1.204.492,03	-359.316,37
PDKA-R-A	92192	1,0000	0,0000	-92.192,00	-72.794,80	-19.397,20
PDNK-R-A	300076	1,0000	0,0000	-300.076,00	-78.349,84	-221.726,16
PMRK-R-A	745151	1,0000	0,0000	-745.151,00	-156.705,26	-588.445,74
POPO-R-A	130939	1,0000	0,0000	-130.939,00	-55.989,52	-74.949,48
POST-R-A	1206554	1,0066	0,0000	-1.214.458,14	210.482,14	-1.424.940,28
PROG-R-A	368963	1,0000	0,0000	-368.963,00	-99.706,07	-269.256,93
PROM-R-A	1110013	0,4794	0,0000	-532.117,00	-331.093,65	-201.023,35



Matični broj: 01956973

Naziv fonda: ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "INVESTNOVA FOND" A.D. BIJEKINA

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBITI I GUBICI MA FONDA na dan

30.11.2007

Ulagači po emittentu / vrsti / klasi	Broj HOV/ udjela	Jedinični trošak HOV/ udjela	Jedinična fer vrijed. HOV/ udjela	Nerealizovani dobiti/gubici tekućeg mjeseca	Nerealizovani dobiti/gubici prethodnog mjeseca	Promjene u nerealizovanom dobiti/gubici
1	2	3	4	5(2x(4-3))	6	7(5-6)
PRTK-R-A	632717	1,0000	0,0000	-632.717,00	-26.004,67	-606.712,33
PTSL-R-A	622723	1,0000	1,3683	229.348,88	1.048.167,35	-818.818,47
PTSA-R-A	576925	1,0000	0,0000	-576.925,00	283.558,64	-860.483,64
PZBN-R-A	7095499	0,0100	0,0000	-70.954,99	0,00	-70.954,99
RADB-R-A	159263	1,0000	0,0000	-159.263,00	-159.263,00	0,00
RAOP-R-A	794702	1,0000	0,0000	-794.702,00	-272.026,49	-522.675,51
RATA-R-A	24484	1,0000	0,0000	-24.484,00	-21.952,35	-2.531,65
RFUM-R-A	3463623	0,5676	1,0474	1.661.693,73	1.511.372,49	150.321,24
RITE-R-A	346571	0,3076	0,0000	-106.611,23	462.458,35	-569.069,58
RMUM-R-A	1969609	1,0000	0,0000	-1.969.609,00	-491.417,45	-1.478.191,55
RNAF-R-A	6617324	1,0084	0,6770	-2.192.764,11	-1.276.926,47	-915.837,64
ROMN-R-A	2308116	1,0000	0,0705	-2.145.393,82	-2.145.393,82	0,00
ROPT-R-A	576733	1,0000	0,0000	-576.733,00	-230.693,20	-346.039,80
RTEU-R-A	2763240	0,9735	0,0000	-2.689.952,98	2.385.289,92	-5.075.242,90
RZVT-R-A	2063627	1,0000	0,0000	-2.063.627,00	-722.269,45	-1.341.357,55
SAVA-R-B	83234	1,0000	0,0000	-83.234,00	0,00	-83.234,00
SEMB-R-A	1269104	0,7411	0,4023	-429.943,83	-321.482,56	-108.461,27
SGAS-R-A	197654	0,8580	0,0000	-169.582,13	62.364,84	-231.946,97
SLR9-R-A	43603	10,0000	0,0000	-436.030,00	-272.156,85	-163.873,15
SMBK-R-A	118433	1,0000	0,0000	-118.433,00	-95.871,51	-22.561,49
SPAN-R-A	329407	1,0000	0,0000	-329.407,00	-329.407,00	0,00
STLR-R-A	1156671	1,0000	0,0000	-1.156.671,00	-1.130.530,24	-26.140,76
STNR-R-A	2070393	1,0000	0,0000	-2.070.393,00	-1.989.026,56	-81.366,44
SVBN-R-A	333660	1,0000	0,1209	-293.320,51	-272.833,78	-20.486,73
SVIF-R-A	19497	1,0000	0,0000	-19.497,00	-19.497,00	0,00
TDSK-R-A	216386	1,0019	0,0000	-216.794,27	-168.107,42	-48.686,85
TGKA-R-A	110617	1,0000	3,4200	267.693,14	39.313,28	228.379,86
TGPA-R-A	246214	1,0000	0,0000	-246.214,00	-246.214,00	0,00
TLKM-R-A	3552364	1,0017	0,0000	-3.558.364,00	4.529.658,36	-8.088.022,36
TMD9R	736	10,0000	0,0000	-7.360,00	-7.360,00	0,00
TRAN-R-A	86898	1,0000	0,0000	-86.898,00	0,00	-86.898,00
TRBP-R-A	117755	1,0000	0,0000	-117.755,00	-117.755,00	0,00
TRGL-R-A	595051	1,0000	0,0000	-595.051,00	-392.733,66	-202.317,34
TRML-R-A	495493	1,0000	0,0000	-495.493,00	-336.935,24	-158.557,76
TRZN-R-A	807070	0,8586	2,9870	1.717.796,36	1.357.762,44	360.033,92
TSL9-R-A	18999	10,0000	0,0000	-189.990,00	-189.990,00	0,00



Matični broj: 01956973

Naziv fonda: ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "INVESTNOVA FOND" A.D. BIJELOVARINA

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBITIMA/GUBITIMA FONDA na dan

30.11.2007

Ulagawe po emi tentu / vrsti / klasi	Broj HOV/ udjela	Jedinični trošak HOV/ udjela	Jedinična fer vrijed. HOV/ udjela	Nerealizovani dobiti/gubici tekućeg mjeseca	Nerealizovani dobiti/gubici tak prethodnog mjeseca	Promjene u nerealizovanom dobiti/gubiti
1	2	3	4	5(2x(4-3))	6	7(5-6)
TVPR-R-A	130540	1,0000	0,2000	-104.432,00	-104.432,00	0,00
UGMG-R-A	73730	1,0000	0,0000	-73.730,00	-68.237,12	-5.492,88
UNCC-R-A	98555	1,0000	0,0000	-98.555,00	-81.800,65	-16.754,35
UNTR-R-A	98555	1,0000	0,0000	-98.555,00	-81.800,65	-16.754,35
USHA-R-A	683960	1,0000	0,0000	-683.960,00	-61.146,02	-622.813,98
USLG-R-A	119961	1,0000	0,0000	-119.961,00	-119.961,00	0,00
UUTL-R-A	280744	1,0000	0,0000	-280.744,00	-280.744,00	0,00
VBBB-R-A	47	1.112,5532	0,0000	-52.290,00	228.702,86	-280.992,86
VCVO-R-A	814273	1,0000	0,0000	-814.273,00	-732.845,70	-81.427,30
VDBL-R-A	112356	0,3986	0,0000	-44.787,24	67.748,53	-112.535,77
VDPL-R-A	93285	1,0000	0,0000	-93.285,00	0,00	-93.285,00
VHVT-R-A	182708	1,0000	0,0000	-182.708,00	-105.787,93	-76.920,07
VKBJ-R-A	788609	0,9713	0,0000	-765.960,13	0,00	-765.960,13
VKIF-R-A	231940	1,0000	0,0000	-231.940,00	-36.020,28	-195.919,72
VLTK-R-A	299884	1,0000	0,0000	-299.884,00	-26.989,56	-272.894,44
VPRK-R-A	837607	1,0000	0,0000	-837.607,00	-365.280,41	-472.326,59
VSBN-R-A	10322	1,0000	0,0000	-10.322,00	-5.161,00	-5.161,00
VSDB-R-A	11591	1,0000	0,0000	-11.591,00	-5.656,41	-5.934,59
ZENT-R-A	5102476	1,0000	0,0000	-5.102.476,00	-5.102.476,00	0,00
ZERS-R-A	5096095	0,1545	0,3315	901.871,70	690.383,75	211.487,95
ZOPM-R-A	56089	1,0000	0,0000	-56.089,00	-49.391,97	-6.697,03
ZPBL-R-A	263993	1,0000	0,0000	-263.993,00	-184.795,10	-79.197,90
ZTPR-R-A	11567	1,0000	0,8968	-1.193,71	-2.211,61	1.017,90
ZVJZ-R-A	147405	1,0000	0,0000	-147.405,00	-147.405,00	0,00
_1056859	572091	1,0000	0,0000	-572.091,00	-572.091,00	0,00
_1058312	311306	1,0000	0,0000	-311.306,00	-311.306,00	0,00
_1078844	4106560	1,0000	0,0000	-4.106.560,00	-2.045.888,19	-2.060.671,81
_1117718	617966	1,0000	0,0000	-617.966,00	-617.966,00	0,00
_1151720	42615	1,0000	0,0000	-42.615,00	-42.615,00	0,00
_1353578	232418	1,0000	0,0000	-232.418,00	-210.036,15	-22.381,85
_1362984	186103	1,0000	0,0000	-186.103,00	-186.103,00	0,00
Ukupan broj HOV: 174			UKUPNO:	-128.830.570,99	-50.311.308,81	-78.519.262,18



Matični broj: 01956973

Naziv fonda: ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "INVESTNOVA FOND" A.D.
BIJELOVARNA

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBITIMA/GUBITIMA FONDA na dan

30.11.2007

Ulagawe po emi tentu / vrsti / klasi	Broj HOV/ udjela	Jedinični trošak HOV/ udjela	Jedinična fer vrijed. HOV/ udjela	Nerealizovani dobitak/gubitak tekućeg mjeseca	Nerealizovani dobitak/gubitak prethodnog mjeseca	Promjene u nerealizovanom dobitku/gubitku
1	2	3	4	5(2x(4-3))	6	7(5-6)

Potpis:

Bawaluka, 13.12.2007.
