



Matični broj: 01956973

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

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBITIMA/GUBITIMA FONDA na dan

31.12.2007

Ulagawe po emi tentu / vrsti / klasi	Broj HOV/ udjela	Jedinični trošak HOV/ udjela	Jedinična fer vrijed. HOV/ udjela	Nerealizovani dobiti/gubiti tekućeg mjeseca	Nerealizovani dobiti/gubiti tak prethodnog mjeseca	Promjene u nerealizovanom dobiti/gubiti
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	-20.132,40	0,00
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	-1.100.430,00	0,00
BHNTRK1	1948	59,9995	55,9835	-7.823,14	4.405,82	-12.228,96
BIRA-R-A	9985689	1,0000	0,2422	-7.567.155,12	-7.424.359,77	-142.795,35
BKMG-R-A	31213	1,0000	0,0000	-31.213,00	-31.213,00	0,00
BLAK-R-A	72942	1,0000	0,0000	-72.942,00	-72.942,00	0,00
BLBP-R-A	8970	30,5692	8,0400	-202.086,62	77.777,38	-279.864,00
BLPV-R-A	96480	1,0300	0,8551	-16.873,44	-3.260,11	-13.613,33
BLRA-R-A	547454	1,0000	0,0000	-547.454,00	-547.454,00	0,00
BOKS-R-A	394914	1,0000	0,0000	-394.914,00	253.890,21	-648.804,21
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	-299.594,00	0,00
CCZK-R-A	448651	1,0000	0,0000	-448.651,00	-448.651,00	0,00
CELM-R-A	10863848	1,0000	0,0000	-10.863.848,00	-10.863.848,00	0,00
CERP-R-A	187731	1,0000	0,0000	-187.731,00	-187.731,00	0,00
CJSU-R-A	398996	1,0000	0,0000	-398.996,00	-398.996,00	0,00
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	-23.554,40	0,00
DEMO-R-A	11294673	1,0000	0,0000	-11.294.673,00	-11.046.190,19	-248.482,81
DIKL-R-A	366090	1,0000	0,0000	-366.090,00	-366.090,00	0,00
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	-265.918,19	0,00
DVAN-R-A	109366	1,0000	0,0000	-109.366,00	-109.366,00	0,00
DVIN-R-A	298150	1,0000	0,0000	-298.150,00	-298.150,00	0,00
EDPL-R-A	242801	1,0000	3,3948	581.459,83	654.324,41	-72.864,58
EKBL-R-A	241071	0,4289	0,0000	-103.402,61	-103.402,61	0,00
EKHC-R-A	873629	1,0000	0,0000	-873.629,00	-873.629,00	0,00
ELBJ-R-A	285850	0,4406	2,3308	540.318,95	541.290,84	-971,89
ELDO-R-A	313855	1,0000	0,0000	-313.855,00	-313.855,00	0,00
ENTR-R-A	411446	1,0000	0,0000	-411.446,00	-411.446,00	0,00
ETATRK1	12318	6,2495	6,3637	1.406,14	5.383,62	-3.977,48
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. BIJEKINA

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBITIMA/GUBITIMA FONDA na dan

31.12.2007

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	-320.513,00	0,00
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	-595.289,00	0,00
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	-7.264,00	0,00
FZIC-R-A	2542722	1,0000	0,0000	-2.542.722,00	-2.542.722,00	0,00
GATP-R-A	358321	1,0000	0,1990	-287.015,12	-287.015,12	0,00
GRAM-R-A	362970	1,0000	0,0000	-362.970,00	-362.970,00	0,00
GRDC-R-A	2554929	1,0000	0,0000	-2.554.929,00	-2.554.929,00	0,00
GRDN-R-A	244432	1,0000	0,0000	-244.432,00	-244.432,00	0,00
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	-58.590,00	0,00
HDRT-R-A	34469	1,0000	0,0000	-34.469,00	-34.469,00	0,00
HEDR-R-A	11634098	0,9971	0,0000	-11.599.863,10	-11.599.863,10	0,00
HELV-R-A	2203079	1,0000	0,0000	-2.203.079,00	-2.203.079,00	0,00
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	-7.412.277,42	0,00
HGPT-R-A	100139	1,0000	0,0000	-100.139,00	-100.139,00	0,00
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	-425.940,00	0,00
HRPR-R-A	1267827	1,0000	0,0000	-1.267.827,00	-1.267.827,00	0,00
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	-61.398,00	0,00
INCH-R-A	3732365	1,0000	0,3000	-2.612.655,50	-3.732.365,00	1.119.709,50
INTL-R-A	61626	1,0000	2,0941	67.425,01	32.144,12	35.280,89
INTS-R-A	1104899	1,0000	0,0000	-1.104.899,00	-1.104.899,00	0,00
INZR-R-A	880151	1,0000	0,0000	-880.151,00	-880.151,00	0,00
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	-598.753,00	0,00
JAPR-R-A	159156	1,0000	0,0000	-159.156,00	-159.156,00	0,00
JGPB-R-A	38085	1,0000	0,0000	-38.085,00	-38.085,00	0,00
JMNT-R-A	243925	1,0000	0,0000	-243.925,00	-243.925,00	0,00



Mati -ni broj: 01956973

Naziv fonda: ZATVORENI I NVESTICI ONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "I NVEST NOVA FOND" A.D.  
BIJEQUINA

I ZVJE[TAJ O NEREAL I ZOVANI M DOBI CI MA/GUBI CI MA FONDA na dan

31.12.2007

Ulagawe po emi tentu / vrsti / klasi	Broj HOV/ udjela	Jedini -ni tro{ak HOV/ udjela	Jedini -na fer vrijed. HOV/ udjela	Nereal i zovani dobi tak/gubi tak tekuceg mjeseca	Nereal i zovani dobi tak/gubi tak prethodnog mjeseca	Promjene u nereal i zovanom dobi tku/gubi tku
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	-366.231,00	0,00
KMND-R-A	173042	1,0000	0,0000	-173.042,00	-173.042,00	0,00
KMPD-R-A	216781	1,0000	0,0000	-216.781,00	-216.781,00	0,00
KNZM-R-A	211591	1,0000	0,0000	-211.591,00	-211.591,00	0,00
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	-1.977.148,00	0,00
KPPL-R-A	10552	1,2327	0,0000	-13.007,32	-12.478,61	-528,71
KPPR-R-A	681341	1,0000	0,0000	-681.341,00	-681.341,00	0,00
LEOT-R-A	387003	1,0000	0,0000	-387.003,00	-387.003,00	0,00
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	-1.315.184,00	0,00
LKSM-R-A	7697	0,9562	0,0000	-7.359,57	-7.359,57	0,00
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	-992.261,00	0,00
MEHA-R-A	122254	1,0000	0,0000	-122.254,00	-122.254,00	0,00
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	-628.748,00	0,00
MIRA-R-A	29172	0,9118	0,0000	-26.599,24	-26.599,24	0,00
MJVC-R-A	158640	1,0000	0,0000	-158.640,00	-158.640,00	0,00
MTLB-R-A	1614955	0,1983	0,3987	323.583,15	320.514,73	3.068,42
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	3.771,3043	153.565,22	168.087,50	-14.522,28
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	-80.257,00	0,00
OCJH-R-A	207514	1,0000	0,0000	-207.514,00	-207.514,00	0,00
OPRM-R-A	1877306	0,8330	0,0800	-1.413.623,92	-1.563.808,40	150.184,48
PDKA-R-A	92192	1,0000	0,0000	-92.192,00	-92.192,00	0,00
PDNK-R-A	300076	1,0000	0,0000	-300.076,00	-300.076,00	0,00
PMRK-R-A	745151	1,0000	0,0000	-745.151,00	-745.151,00	0,00
POPO-R-A	130939	1,0000	0,0000	-130.939,00	-130.939,00	0,00
POST-R-A	1206554	1,0066	0,0000	-1.214.458,14	-1.214.458,14	0,00
PROG-R-A	368963	1,0000	0,0000	-368.963,00	-368.963,00	0,00
PROM-R-A	1110013	0,4794	0,0000	-532.117,00	-532.117,00	0,00



Matični broj: 01956973

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

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBITI I GUBICI MA FONDA na dan

31.12.2007

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 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	-632.717,00	0,00
PTRL-R-A	622723	1,0000	1,3437	214.029,90	229.348,88	-15.318,98
PTSA-R-A	576925	1,0000	0,0000	-576.925,00	-576.925,00	0,00
PZBN-R-A	7095499	0,0100	0,0000	-70.954,99	-70.954,99	0,00
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	-794.702,00	0,00
RATA-R-A	24484	1,0000	0,0000	-24.484,00	-24.484,00	0,00
RFUM-R-A	3463623	0,5676	0,9747	1.409.888,33	1.661.693,73	-251.805,40
RITE-R-A	346571	0,3076	0,0000	-106.611,23	-106.611,23	0,00
RMUM-R-A	1969609	1,0000	0,0000	-1.969.609,00	-1.969.609,00	0,00
RNAF-R-A	6617324	1,0084	0,6370	-2.457.457,07	-2.192.764,11	-264.692,96
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	-576.733,00	0,00
RTEU-R-A	2763240	0,9735	0,0000	-2.689.952,98	-2.689.952,98	0,00
RZVT-R-A	2063627	1,0000	0,0000	-2.063.627,00	-2.063.627,00	0,00
SAVA-R-B	83234	1,0000	0,0000	-83.234,00	-83.234,00	0,00
SEMB-R-A	1322579	0,7273	0,4000	-432.862,77	-429.943,83	-2.918,94
SGAS-R-A	197654	0,8580	0,0000	-169.582,13	-169.582,13	0,00
SLR9-R-A	43603	10,0000	0,0000	-436.030,00	-436.030,00	0,00
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	-1.156.671,00	0,00
STNR-R-A	2070393	1,0000	0,0000	-2.070.393,00	-2.070.393,00	0,00
SVBN-R-A	333660	1,0000	0,1209	-293.320,51	-293.320,51	0,00
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	-216.794,27	0,00
TGKA-R-A	110617	1,0000	3,4200	267.693,14	267.693,14	0,00
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	-3.558.364,00	0,00
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	-86.898,00	0,00
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	-595.051,00	0,00
TRML-R-A	495493	1,0000	0,0000	-495.493,00	-495.493,00	0,00
TRZN-R-A	807070	0,8586	3,2264	1.911.008,92	1.717.796,36	193.212,56
TSL9-R-A	18999	10,0000	0,0000	-189.990,00	-189.990,00	0,00
TVPR-R-A	130540	1,0000	0,2000	-104.432,00	-104.432,00	0,00



Mati -ni broj: 01956973

Naziv fonda: ZATVORENI I NVESTICI ONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "I NVEST NOVA FOND" A.D.  
BIJEQUINA

I ZVJE[TAJ O NEREAL I ZOVANI M DOBI CI MA/GUBI CI MA FONDA na dan

31.12.2007

Ulagaue po emi tentu / vrsti / klasi	Broj HOV/ udjela	Jedini -ni tro{ak HOV/ udjela	Jedini -na fer vrijed. HOV/ udjela	Nereal i zovani dobi tak/gubi tak tekunjeg mjeseca	Nereal i zovani dobi tak/gubi tak prethodnog mjeseca	Promjene u nereal i zovanom dobi tak/gubi taku
1	2	3	4	5(2x(4-3))	6	7(5-6)
UGMG-R-A	73730	1,0000	0,0000	-73.730,00	-73.730,00	0,00
UNCC-R-A	98555	1,0000	0,0000	-98.555,00	-98.555,00	0,00
UNTR-R-A	98555	1,0000	0,0000	-98.555,00	-98.555,00	0,00
USHA-R-A	683960	1,0000	0,0000	-683.960,00	-683.960,00	0,00
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	-52.290,00	0,00
VCVO-R-A	814273	1,0000	0,0000	-814.273,00	-814.273,00	0,00
VDBL-R-A	112356	0,3986	0,0000	-44.787,24	-44.787,24	0,00
VDPL-R-A	93285	1,0000	0,0000	-93.285,00	-93.285,00	0,00
VHVT-R-A	182708	1,0000	0,0000	-182.708,00	-182.708,00	0,00
VKBJ-R-A	793650	0,9712	0,0000	-770.774,08	-765.960,13	-4.813,95
VKIF-R-A	231940	1,0000	0,0000	-231.940,00	-231.940,00	0,00
VLTK-R-A	299884	1,0000	0,0000	-299.884,00	-299.884,00	0,00
VPRK-R-A	837607	1,0000	0,0000	-837.607,00	-837.607,00	0,00
VSBN-R-A	10322	1,0000	0,0000	-10.322,00	-10.322,00	0,00
VSDB-R-A	11591	1,0000	0,0000	-11.591,00	-11.591,00	0,00
ZENT-R-A	5102476	1,0000	0,0000	-5.102.476,00	-5.102.476,00	0,00
ZERS-R-A	5096095	0,1545	0,3719	1.107.753,93	901.871,70	205.882,23
ZOPM-R-A	56089	1,0000	0,0000	-56.089,00	-56.089,00	0,00
ZPBL-R-A	263993	1,0000	0,0000	-263.993,00	-263.993,00	0,00
ZTPR-R-A	11567	1,0000	0,9999	-1,16	-1.193,71	1.192,55
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	-4.106.560,00	0,00
_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	-232.418,00	0,00
_1362984	186103	1,0000	0,0000	-186.103,00	-186.103,00	0,00
Ukupan broj HOV: <b>173</b>			UKUPNO:	<b>-128.981.811,19</b>	<b>-128.712.137,99</b>	<b>-269.673,20</b>

Potpis:

Bawaluka, 08.01.2008.