

ZIF "KRISTAL INVEST FOND" A.D.BANJALUKA  
 RegistarSKI broj: 01956833  
 Naziv društva za upravljanje : "KRISTAL INVEST" AD  
 Matični broj društva: 01935615  
 JIB društva: 4400819190004  
 JIB Fonda: 440164910003

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA**  
**za period 31.12.2010. god.**

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda</b>	501	12,38	10,25
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	39.932.216	33.053.636
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	3.224.829	3.224.829
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	12,38	10,25
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu /akciji na kraju perioda</b>	505	16,11	12,38
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	51.965.024	39.932.216
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	3.224.829	3.224.829
3.	Vrijednost udjela/akcije na kraju perioda	508	16,11	12,38
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,035	0,032
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,162	0,008
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0,154	0,0003

Banja Luka,

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom

Dana, 26.02.2011. god.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_