

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 PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period 01.01.- 31.12.2010.godine

(iznos u KM)

Red ni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do	301	12,032,808	6,878,581
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-7,990,680	11,723
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303*	578,443	-23,849
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	19,445,045	6,890,707
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina	306		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307	0	0
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309		
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	310	12,032,808	6,878,581
11.	Neto imovina	311	12,032,808	40,253,201
12.	Na početku perioda	312	39,932,216	33,053,636
13.	Na kraju perioda	313	51,965,024	39,932,216
14.	Broj udjela /akcija fonda u periodu	314		
15.	Broj udjela /akcija fonda na početku perioda	315	3,224,829	3,224,829
16.	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	316	0	0
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	0	0
18.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	318	3,224,829	3,224,829

U Ba

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva
za upravljanje fondom

Dana

26.02.2011.

