

OIF "KRISTAL KAPITAL"

Registarski broj: JPM-3

Naziv društva za upravljanje : "KRISTAL INVEST" AD

Matični broj društva: 01935615

JIB društva: 4400819190004

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

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja	301	57,942	109,696
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	9,934	30,365
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživ	304	48,008	27,596
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	35,000	17,094
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308	35,000	212,512
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	0	195,419
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda	310	92,942	75,055
11.	Neto imovina	311	1,100,545	1,007,603
12.	Na početku perioda	312	1,007,603	932,547
13.	Na kraju perioda	313	1,100,545	1,007,603
14.	Broj udjela /akcija fonda u periodu	314		
15.	Broj udjela /akcija fonda na početku perioda	315	15,135.7610	14,633.9407
16.	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	316	546.7785	3,523.0892
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	0.0000	3,021.2690
18.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	318	15,682.5395	15,135.7610

U Banjal

Dana

26.02.2011.

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva
za upravljanje fondom