



Матични број:01956833

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊ

ИЗВЈЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ НАКНАДЕ ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ на дан

30.04.2009

Ред.	Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена	Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5	6	7
1	I	УКУПНА ИМОВИНА (002+003+010+019)	001		38.670.038,15	37.846.782,46
2	10	Готовина	002		398.993,29	493.812,30
3		Улагања фонда (004 до 009)	003		37.806.507,30	37.352.970,16
4	20	Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успеха	004		6.316.587,70	6.252.064,19
5	21	Финансијска средства расположива за продају	005		31.489.919,60	31.100.905,97
6	22	Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	006		0,00	0,00
7	23	Депозити и пласмани	007		0,00	0,00
8	24	Улагања у некретнине	008		0,00	0,00
9	25	Остала улагања	009		0,00	0,00
10		Потраживања (011 до 018)	010		464.537,56	0,00
11	30, 31, 32	Потраживања по основу продаје ХОВ	011		0,00	0,00
12		Потраживања по основу продаје непокретности	012		0,00	0,00
13		Потраживања по основу камата	013		0,00	0,00
14		Потраживања по основу дивиденди	014		464.537,56	0,00
15		Потраживања по основу датих аванса	015		0,00	0,00
16		Остала потраживања	016		0,00	0,00
17	31	Потраживања од друштва за управљање	017		0,00	0,00
18	32	Одложена пореска средства	018		0,00	0,00
19	33	АВР	019		0,00	0,00
20		Ванбилансна актива	020		0,00	0,00
21	II	ОБАВЕЗЕ (022 до 029)	021		0,00	0,00
22	40	Обавезе из пословања фонда	022		0,00	0,00
23	41	Обавезе по основу трошкова пословања	023		0,00	0,00
24	42	Обавезе према друштву за управљање	024		0,00	0,00
25	43	Краткорочне финансијске обавезе	025		0,00	0,00
26	44	Дугорочни кредити	026		0,00	0,00
27	45	Остале обавезе фонда	027		0,00	0,00
28	46	Одложене пореске обавезе	028		0,00	0,00
29	47	ПВР	029		0,00	0,00
30		Ванбилансна пасива	030		0,00	0,00
31	III (I-II)	НЕТО ИМОВИНА ФОНДА	031		38.670.038,15	37.846.782,46
32	IV	Корекција вриједности улагања фонда			2.138.148,66	2.258.137,24
33	V (III-IV)	ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ			36.531.889,49	35.588.645,22
34	VI	НАКНАДЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ: ( (Ред.бр.33) * (2.8*(30/365))% )			84.073,39	

Потпис:

Бањалука, 08.05.2009.

---