



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕТО СРЕДСТВИМА - БИЛАНС СТАЊА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД на дан

28.02.2009

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		36.816.873,13	34.344.544,26
2	10	Готовина	002		459.757,38	3.877,33
3		Улагања фонда (004 до 009)	003		36.357.115,75	34.333.913,13
4	20	Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	004		5.865.336,41	5.394.993,19
5	21	Финансијска средства расположива за продају	005		30.491.779,34	28.938.919,94
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		0,00	6.753,80
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		0,00	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	6.753,80
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		83.736,67	228.498,34
22	40	Обавезе из пословања фонда	022		0,00	0,00
23	41	Обавезе по основу трошкова пословања	023		9.622,83	30.913,93
24	42	Обавезе према друштву за управљање	024		74.113,84	197.584,41
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		36.733.136,46	34.116.045,92
32	IV	Број издатих удјела/акција	032		3.224.829,00	3.224.829,00
33	III/IV	НЕТО ИМОВИНА ПО УДЈЕЛУ/АКЦИЈИ	033		11,39	10,58

Потпис:

Бањалука, 06.03.2009.