



Матични број: 01956833

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

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

31.05.2009

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		39.610.661,37	38.670.038,15
2	10	Готовина	002		176.053,90	398.993,29
3		Улагања фонда (004 до 009)	003		38.769.548,89	37.806.507,30
4	20	Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	004		7.109.898,92	6.316.587,70
5	21	Финансијска средства расположива за продају	005		31.659.649,97	31.489.919,60
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		665.058,58	464.537,56
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		665.058,58	464.537,56
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		105.860,43	95.327,70
22	40	Обавезе из пословања фонда	022		0,00	0,00
23	41	Обавезе по основу трошкова пословања	023		11.925,04	11.254,31
24	42	Обавезе према друштву за управљање	024		93.935,39	84.073,39
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		39.504.800,94	38.574.710,45
32	IV	Број издатих удјела/акција	032		3.224.829,00	3.224.829,00
33	III/IV	НЕТО ИМОВИНА ПО УДЈЕЛУ/АКЦИЈИ	033		12,25	11,96

Потпис:

Бањалука, 05.06.2009.