



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

31.07.2009

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		36.960.299,90	40.925.581,61
2	10	Готовина	002		377.497,16	30.218,52
3		Улагања фонда (004 до 009)	003		36.382.281,72	40.228.454,51
4	20	Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	004		6.336.954,67	6.969.790,46
5	21	Финансијска средства расположива за продају	005		30.045.327,05	33.258.664,05
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		200.521,02	666.908,58
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		200.521,02	665.058,58
15		Потраживања по основу датих аванса	015		0,00	0,00
16		Остала потраживања	016		0,00	1.850,00
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		101.729,35	138.413,78
22	40	Обавезе из пословања фонда	022		0,00	0,00
23	41	Обавезе по основу трошкова пословања	023		14.089,38	20.540,60
24	42	Обавезе према друштву за управљање	024		87.639,97	117.873,18
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		36.858.570,55	40.787.167,83
32	IV	Број издатих удјела/акција	032		3.224.829,00	3.224.829,00
33	III/IV	НЕТО ИМОВИНА ПО УДЈЕЛУ/АКЦИЈИ	033		11,43	12,65

Потпис:

Бањалука, 07.08.2009.