



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

30.06.2009

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		40.925.581,61	39.610.661,37
2	10	Готовина	002		30.218,52	176.053,90
3		Улагања фонда (004 до 009)	003		40.228.454,51	38.769.548,89
4	20	Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	004		6.969.790,46	7.109.898,92
5	21	Финансијска средства расположива за продају	005		33.258.664,05	31.659.649,97
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		666.908,58	665.058,58
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		665.058,58	665.058,58
15		Потраживања по основу датих аванса	015		0,00	0,00
16		Остала потраживања	016		1.850,00	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		138.413,78	105.860,43
22	40	Обавезе из пословања фонда	022		0,00	0,00
23	41	Обавезе по основу трошкова пословања	023		20.540,60	11.925,04
24	42	Обавезе према друштву за управљање	024		117.873,18	93.935,39
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		40.787.167,83	39.504.800,94
32	IV	Број издатих удјела/акција	032		3.224.829,00	3.224.829,00
33	III/IV	НЕТО ИМОВИНА ПО УДЈЕЛУ/АКЦИЈИ	033		12,65	12,25

Потпис:

Бањалука, 07.07.2009.