



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕТО СРЕДСТВИМА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА на дан 31.05.2011

Ред. бр.	Група рачуна/ рачун	Позиција	АОП	Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5	6
1		А. УКУПНА ИМОВИНА (002+003+010+018+019)	001	55.582.218,53	58.250.517,64
2	100-102	Готовина	002	277.599,02	445.324,27
3		Улагања фонда (004 до 009)	003	55.303.373,36	57.803.947,22
4	200-205	1. Улагања фонда у финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	004	7.916.743,27	8.542.819,88
5	210-215	2. Улагања фонда у финансијска средства расположива за продају	005	47.386.630,09	49.261.127,34
6	220-225	3. Улагања фонда у финансијска средства која се држе до рока доспијећа	006	0,00	0,00
7	230-235	4. Депозити и пласмани	007	0,00	0,00
8	240-249	5. Улагања у некретнине	008	0,00	0,00
9	250	6. Остала улагања	009	0,00	0,00
10		Потраживања (011 до 017)	010	1.246,15	1.246,15
11	300	1. Потраживања по основу продаје ХОВ	011	0,00	0,00
12	301	2. Потраживања по основу продаје некретнина	012	0,00	0,00
13	302	3. Потраживања по основу камата	013	0,00	0,00
14	303	4. Потраживања по основу дивиденди	014	1.246,15	1.246,15
15	304	5. Потраживања по основу датих аванса	015	0,00	0,00
16	309	6. Остала потраживања	016	0,00	0,00
17	310-312	7. Потраживања од друштва за управљање	017	0,00	0,00
18	320	Одложена пореска средства	018	0,00	0,00
19	33	АВР	019	0,00	0,00
20		Б. ОБАВЕЗЕ (021+025+030+031+034+037+038+039)	020	139.620,11	141.559,37
21	40	Обавезе из пословања фонда (022 до 024)	021	0,00	0,00
22	400, 401	1. Обавезе по основу улагања у ХОВ	022	0,00	0,00
23	403	2. Обавезе по основу улагања у некретнине	023	0,00	0,00
24	404	3. Остале обавезе из пословања	024	0,00	0,00
25	41	Обавезе по основу трошкова пословања (026 до 029)	025	11.943,13	11.943,13
26	410	1. Обавезе према банци депозитару	026	0,00	0,00
27	414	2. Обавезе за учешће у добитку	027	0,00	0,00
28	415	3. Обавезе за порез на добит	028	0,00	0,00
29	411, 412, 413, 419	4. Остале обавезе из пословања	029	11.943,13	11.943,13
30	420-429	Обавезе према друштву за управљање	030	127.676,98	129.616,24
31	43	Краткорочне финансијске обавезе (032+033)	031	0,00	0,00
32	430	1. Краткорочни кредити	032	0,00	0,00
33	431, 439	2. Остале краткорочне финансијске обавезе	033	0,00	0,00
34	44	Дугорочне обавезе (035+036)	034	0,00	0,00
35	440, 441	1. Дугорочни кредити	035	0,00	0,00
36	449	2. Остале дугорочне обавезе	036	0,00	0,00
37	450	Остале обавезе фонда	037	0,00	0,00
38	460	Одложене пореске обавезе	038	0,00	0,00
39	47	ПВР	039	0,00	0,00
40		В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-020)	040	55.442.598,42	58.108.958,27
41		Д. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА/УДЈЕЛА	063	3.224.829,00	3.224.829,00
42		Ђ. НЕТО ИМОВИНА ПО УДЈЕЛУ/АКЦИЈИ (040/063)	064	17,19	18,02

Потпис:

Бањалука, 08.06.2011.