



Mati -ni broj: 01956833

Nazi v f onda: ZATVORENI I NVESTI CI ONI FOND SA JAVNOM PONUDOM KRI STAL I NVEST FOND AD BAWA LUKA

I ZVJE[TAJ O NETO SREDSTVI MA I NVESTI CI ONOG FONDA na dan 31.08.2011

Red. br.	Grupa ra-una/ra-un	Pozi ci ja	AOP	Teku}i peri od	Prethodni peri od
1	2	3	4	5	6
1		A. UKUPNA I MOVI NA (002+003+010+018+019)	001	49.386.807,29	51.100.680,17
2	100-102	Gotovi na	002	241.838,78	361.104,12
3		Ul a}awa f onda (004 do 009)	003	49.125.999,41	50.718.089,75
4	200-205	1. Ul a}awa f onda u f i nansi jska sredstva po f er vri jednosti kroz bi l ans uspjeha	004	6.613.917,26	6.936.899,38
5	210-215	2. Ul a}awa f onda u f i nansi jska sredstva raspol o` i va za prodaju	005	42.512.082,15	43.781.190,37
6	220-225	3. Ul a}awa f onda u f i nansi jska sredstva koja se dr` e do roka dospije}a	006	0,00	0,00
7	230-235	4. Depozi ti i pl asmani	007	0,00	0,00
8	240-249	5. Ul a}awa u nekretni ne	008	0,00	0,00
9	250	6. Ostal a ul a}awa	009	0,00	0,00
10		Potra` i vawa (011 do 017)	010	18.969,10	21.486,30
11	300	1. Potra` i vawa po osnovu prodaje HOV	011	0,00	0,00
12	301	2. Potra` i vawa po osnovu prodaje nekretni na	012	0,00	0,00
13	302	3. Potra` i vawa po osnovu kamata	013	0,00	0,00
14	303	4. Potra` i vawa po osnovu di vi dendi	014	9.467,20	21.486,30
15	304	5. Potra` i vawa po osnovu dati h avansa	015	9.501,90	0,00
16	309	6. Ostal a potra` i vawa	016	0,00	0,00
17	310-312	7. Potra` i vawa od dru{ tva za uprav}awe	017	0,00	0,00
18	320	Odl o` ena poreska sredstva	018	0,00	0,00
19	33	AVR	019	0,00	0,00
20		B. OBAVEZE (021+025+030+031+034+037+038+039)	020	121.979,73	124.597,11
21	40	Obaveze i z posl ovawa f onda (022 do 024)	021	230,63	0,00
22	400, 401	1. Obaveze po osnovu ul a}awa u HOV	022	230,63	0,00
23	403	2. Obaveze po osnovu ul a}awa u nekretni ne	023	0,00	0,00
24	404	3. Ostal e obaveze i z posl ovawa	024	0,00	0,00
25	41	Obaveze po osnovu tro{ kova posl ovawa (026 do 029)	025	6.575,06	6.378,00
26	410	1. Obaveze prema banci depozi taru	026	0,00	0,00
27	414	2. Obaveze za u-e{ }e u dobi tku	027	0,00	0,00
28	415	3. Obaveze za porez na dobi t	028	0,00	0,00
29	411, 412, 413, 419	4. Ostal e obaveze i z posl ovawa	029	6.575,06	6.378,00
30	420-429	Obaveze prema dru{ tvu za uprav}awe	030	115.174,04	118.219,11
31	43	Kratkoro-ne f i nansi jske obaveze (032+033)	031	0,00	0,00
32	430	1. Kratkoro-ni kredi ti	032	0,00	0,00
33	431, 439	2. Ostal e kratkoro-ne f i nansi jske obaveze	033	0,00	0,00
34	44	Dugoro-ne obaveze (035+036)	034	0,00	0,00
35	440, 441	1. Dugoro-ni kredi ti	035	0,00	0,00
36	449	2. Ostal e dugoro-ne obaveze	036	0,00	0,00
37	450	Ostal e obaveze f onda	037	0,00	0,00
38	460	Odl o` ene poreske obaveze	038	0,00	0,00
39	47	PVR	039	0,00	0,00
40		V. NETO I MOVI NA FONDA (001-020)	040	49.264.827,56	50.976.083,06
41		D. BROJ EMI TOVANI H AKCI JA/UDJELA	063	3.224.829,00	3.224.829,00
42		\. NETO I MOVI NA PO UDJELU/AKCI JI (040/063)	064	15,28	15,81

Potpis:

Bawal uka, 08.09.2011.