



Matični broj: 01956833

Naziv fonda: ZATVORENI I NVESTICI ONI FOND SA JAVNOM PONUDOM KRISTALI I NVESTIFONDAD  
BAWA LUKA

I ZVJEŠTAJE O NETO SREDSTVIMA I NVESTICI ONOG FONDA na dan 30.09.2011

| Red. br. | Gruparazina/razina    | Polozaj   | AOP | Tekuci period | Prethodni period |
|----------|-----------------------|---|-----|---------------|------------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4   | 5             | 6                |
| 1        |                       | A. UKUPNA I MOVINA (002+003+010+018+019)                                      | 001 | 49.707.975,01 | 49.386.807,29    |
| 2        | 100-102               | Gotovina  | 002 | 102.995,64    | 241.838,78       |
| 3        |                       | Ulaga fonda (004 do 009)  | 003 | 49.131.358,16 | 49.125.999,41    |
| 4        | 200-205               | 1. Ulaga fonda u finansijska sredstva pofer<br>vrijednosti kroz bilansuspjeha | 004 | 6.604.281,97  | 6.613.917,26     |
| 5        | 210-215               | 2. Ulaga fonda u finansijska sredstva raspolo<br>iva za prodaju               | 005 | 42.527.076,19 | 42.512.082,15    |
| 6        | 220-225               | 3. Ulaga fonda u finansijska sredstva koja se dr<br>e do roka dospijeja       | 006 | 0,00          | 0,00             |
| 7        | 230-235               | 4. Depoziti i plasmani  | 007 | 0,00          | 0,00             |
| 8        | 240-249               | 5. Ulaga u nekretnine   | 008 | 0,00          | 0,00             |
| 9        | 250                   | 6. Ostala ulaga   | 009 | 0,00          | 0,00             |
| 10       |                       | Potrazivava (011 do 017)  | 010 | 473.621,21    | 18.969,10        |
| 11       | 300                   | 1. Potrazivava po osnovu prodaje HOV  | 011 | 0,00          | 0,00             |
| 12       | 301                   | 2. Potrazivava po osnovu prodaje nekretnina                                   | 012 | 0,00          | 0,00             |
| 13       | 302                   | 3. Potrazivava po osnovu kamata   | 013 | 0,00          | 0,00             |
| 14       | 303                   | 4. Potrazivava po osnovu dividen<br>di  | 014 | 464.177,81    | 9.467,20         |
| 15       | 304                   | 5. Potrazivava po osnovu datih avansa   | 015 | 9.443,40      | 9.501,90         |
| 16       | 309                   | 6. Ostala potrazivava   | 016 | 0,00          | 0,00             |
| 17       | 310-312               | 7. Potrazivava od dru<br>tva za upravljanje                                   | 017 | 0,00          | 0,00             |
| 18       | 320                   | Odlone 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 | 123.935,95    | 121.979,73       |
| 21       | 40                    | Obaveze iz poslova fonda (022 do 024)   | 021 | 0,00          | 230,63           |
| 22       | 400, 401              | 1. Obaveze po osnovu ulaga u HOV  | 022 | 0,00          | 230,63           |
| 23       | 403                   | 2. Obaveze po osnovu ulaga u nekretnine                                       | 023 | 0,00          | 0,00             |
| 24       | 404                   | 3. Ostale obaveze iz poslova  | 024 | 0,00          | 0,00             |
| 25       | 41                    | Obaveze po osnovu tro<br>škova poslova (026 do 029)                           | 025 | 11.792,80     | 6.575,06         |
| 26       | 410                   | 1. Obaveze prema banci depozit<br>aru   | 026 | 0,00          | 0,00             |
| 27       | 414                   | 2. Obaveze za u<br>e u dobitku  | 027 | 0,00          | 0,00             |
| 28       | 415                   | 3. Obaveze za porez na dobit  | 028 | 0,00          | 0,00             |
| 29       | 411, 412,<br>413, 419 | 4. Ostale obaveze iz poslova  | 029 | 11.792,80     | 6.575,06         |
| 30       | 420-429               | Obaveze prema dru<br>tvu za upravljanje                                       | 030 | 112.143,15    | 115.174,04       |
| 31       | 43                    | Kratkoro<br>ne finansijske obaveze (032+033)                                  | 031 | 0,00          | 0,00             |
| 32       | 430                   | 1. Kratkoro<br>ni krediti   | 032 | 0,00          | 0,00             |
| 33       | 431, 439              | 2. Ostale kratkoro<br>ne finansijske obaveze                                  | 033 | 0,00          | 0,00             |
| 34       | 44                    | Dugoro<br>ne obaveze (035+036)  | 034 | 0,00          | 0,00             |
| 35       | 440, 441              | 1. Dugoro<br>ni krediti   | 035 | 0,00          | 0,00             |
| 36       | 449                   | 2. Ostale dugoro<br>ne obaveze  | 036 | 0,00          | 0,00             |
| 37       | 450                   | Ostale obaveze fonda  | 037 | 0,00          | 0,00             |
| 38       | 460                   | Odlone poreske obaveze  | 038 | 0,00          | 0,00             |
| 39       | 47                    | PVR   | 039 | 0,00          | 0,00             |
| 40       |                       | V. NETO I MOVINA FONDA (001-020)  | 040 | 49.584.039,06 | 49.264.827,56    |
| 41       |                       | D. BROJEMI TOVANI HAKCIJA/UDJELA  | 063 | 3.224.829,00  | 3.224.829,00     |
| 42       |                       | \. NETO I MOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)                                   | 064 | 15,38         | 15,28            |

Potpis:

Bawaluka, 10.10.2011.