



Matični broj: 01956833

Naziv fonda: ZATVORENI I NVESTICI ONI FOND SA JAVNOM PONUDOM KRISTAL I NVEST FOND AD BAWA LUKA

I ZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA I NVESTICI ONOG FONDA na dan 31.12.2011

Red. br.	Grupacija	Položaj	AOP	Tekućeriod	Prethodniperiod
1	2	3	4	5	6
1		A. UKUPNA I MOVINA (002+003+010+018+019)	001	45.985.167,26	46.593.112,09
2	100-102	Gotovina	002	317.149,58	193.973,68
3		Ulaga fonda (004 do 009)	003	45.183.268,38	46.169.542,89
4	200-205	1. Ulaga fonda u finansijska sredstva pofer vrijednosti kroz bilansuspjeha	004	6.177.528,02	6.314.764,91
5	210-215	2. Ulaga fonda u finansijska sredstva raspolo`iva za prodaju	005	39.005.740,36	39.854.777,98
6	220-225	3. Ulaga fonda u finansijska sredstva koja se dr`e do roka dospijeja	006	0,00	0,00
7	230-235	4. Depozit 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		Potraživa (011 do 017)	010	484.749,30	229.595,52
11	300	1. Potraživa po osnovu prodaje HOV	011	257.832,79	0,00
12	301	2. Potraživa po osnovu prodaje nekretnina	012	0,00	0,00
13	302	3. Potraživa po osnovu kamata	013	0,00	0,00
14	303	4. Potraživa po osnovu dividen di	014	226.916,51	229.595,52
15	304	5. Potraživa po osnovu datih avansa	015	0,00	0,00
16	309	6. Ostala potraživa	016	0,00	0,00
17	310-312	7. Potraživa od društva 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	108.434,49	108.685,98
21	40	Obaveze iz poslovanja fonda (022 do 024)	021	0,00	0,00
22	400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaga u HOV	022	0,00	0,00
23	403	2. Obaveze po osnovu ulaga u nekretnine	023	0,00	0,00
24	404	3. Ostale obaveze iz poslovanja	024	0,00	0,00
25	41	Obaveze po osnovu troškova poslovanja (026 do 029)	025	333,36	3.491,74
26	410	1. Obaveze prema banci depozitaru	026	0,00	0,00
27	414	2. Obaveze za uče u dobitku	027	0,00	0,00
28	415	3. Obaveze za porez na dobit	028	0,00	0,00
29	411, 412, 413, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	029	333,36	3.491,74
30	420-429	Obaveze prema društvu za upravljanje	030	108.101,13	105.194,24
31	43	Kratkoročne finansijske obaveze (032+033)	031	0,00	0,00
32	430	1. Kratkoročni krediti	032	0,00	0,00
33	431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	033	0,00	0,00
34	44	Dugoročne obaveze (035+036)	034	0,00	0,00
35	440, 441	1. Dugoročni krediti	035	0,00	0,00
36	449	2. Ostale dugoročne 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	45.876.732,77	46.484.426,11
41		D. BROJEMI TOVANI I AKCIJA/UDJELA	063	3.224.829,00	3.224.829,00
42		\. NETO I MOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	14,23	14,41

Potpis:

Bawaluka, 12.01.2012.