



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕТО СРЕДСТВИМА - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.05.2008

Ред.	Рачун	ОПИС	АОП	Забилјешке	Износ	
					Текући мјесећ	Претходни мјесећ
1	2	3	4	5	6	7
1	20	Улагања у акције	001		63.494.969,32	67.084.589,81
2	21	Улагања у обвезнице	002		0,00	0,00
3	22	Остала улагања	003		99.231,97	99.583,75
4	23	Остала средства	004		0,00	0,00
5	30	Потраживања по основу продаје улагања	005		0,00	0,00
6	31	Потраживања по основу дивиденди	006		0,00	0,00
7	32	Потраживања по основу камате	007		0,00	0,00
8	38	Унапријед плаћени расходи и обрачунати нефактурисани приходи	008		947.459,00	927.459,00
9	39	Готовина и готовински еквиваленти	009		84.311,73	63.483,48
10		УКУПНО СРЕДСТАВА (1 до 9)	010		64.625.972,02	68.175.116,04
11	40	Обавезе по основу куповине улагања	011		0,00	0,00
12	41	Обавезе према друштву за управљање	012		494.160,12	569.847,24
13	42	Обавезе по основу дивиденди	013		0,00	0,00
14	43	Обавезе по основу кредита	014		0,00	0,00
15	44	Остале краткорочне обавезе	015		11.410,63	15.548,26
16	45	Обавезе за порезе на добит	016		0,00	0,00
17	46	Резервисања за губитке	017		0,00	0,00
18	48	Остале обавезе и обрачунати расходи, приходи будућих периода	018		0,00	0,00
19		УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (11 до 18)	019		505.570,75	585.395,50
20		НЕТО СРЕДСТВА (10-19) = 21 до 26	020		64.120.401,27	67.589.720,54
БРОЈ АКЦИЈА ФОНДА:					3.224.829	
НЕТО СРЕДСТВА ПО АКЦИЈИ:					19,88	

Потпис:

Бањалука, 06.06.2008.