

ZIF "KRISTAL INVEST FOND" A.D.BANJALUKA
 RegistarSKI broj: 01956833
 Naziv društva za upravljanje : "KRISTAL INVEST" AD
 Matični broj društva: 01935615
 JIB društva: 4400819190004
 JIB Fonda: 440164910003

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
 za period 31.12. 2009. god.**

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda	501	10,25	26,58
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	33.053.635	85.709.286
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	3.224.829	3.224.829
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	10,25	26,57
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu /akciji na kraju perioda	505	11,71	10,25
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	39.932.216	33.032.636
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	3.224.829	3.224.829
3.	Vrijednost udjela/akcije na kraju perioda	508	12,38	10,25
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	3,11	0,043
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	2,28	0.024
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	-	-
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-	-

U _____,

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje fondom

Dana _____
