

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 PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
 za period 01.01.- 31.12.2009.godine**

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	301	6,878,581	-52,655,650
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	11,723	-1,593,985
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	-23,849	-8,696,520
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	6,890,707	-42,365,145
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Revalorizacija rezerve po osnovu nekretnina	306		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307	0	0
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309		
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	310	6,878,581	-52,655,650
11.	Neto imovina	311	6,878,581	-52,655,650
12.	Na početku perioda	312	33,053,635	85,709,286
13.	Na kraju perioda	313	39,932,216	33,053,636
14.	Broj udjela /akcija fonda u periodu	314		
15.	Broj udjela /akcija fonda na početku perioda	315	3,224,829	3,224,829
16.	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	316	0	0
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	0	0
18.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	318	3,224,829	3,224,829

U Ba
 Dana

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva
 za upravljanje fondom