



Матични број: 01956604

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА Л

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕТО СРЕДСТВИМА - БИЛАНС СТАЊА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД на дан

30.04.2009

Ред.	Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена	Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5	6	7
1	I	УКУПНА ИМОВИНА (002+003+010+019)	001		7.877.381,38	7.444.115,16
2	10	Готовина	002		459.137,75	148.200,43
3		Улагања фонда (004 до 009)	003		7.418.240,07	7.295.880,73
4	20	Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	004		461.710,25	424.544,51
5	21	Финансијска средства расположива за продају	005		6.956.529,82	6.871.336,22
6	22	Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	006		0,00	0,00
7	23	Депозити и пласмани	007		0,00	0,00
8	24	Улагања у некретнине	008		0,00	0,00
9	25	Остала улагања	009		0,00	0,00
10		Потраживања (011 до 018)	010		0,00	0,00
11	30, 31, 32	Потраживања по основу продаје ХОВ	011		0,00	0,00
12		Потраживања по основу продаје непокретности	012		0,00	0,00
13		Потраживања по основу камата	013		0,00	0,00
14		Потраживања по основу дивиденди	014		0,00	0,00
15		Потраживања по основу датих аванса	015		0,00	0,00
16		Остала потраживања	016		0,00	0,00
17	31	Потраживања од друштва за управљање	017		0,00	0,00
18	32	Одложена пореска средства	018		0,00	0,00
19	33	АВР	019		3,56	34,00
20		Ванбилансна актива	020		0,00	0,00
21	II	ОБАВЕЗЕ (022 до 029)	021		1.536.295,54	1.577.907,33
22	40	Обавезе из пословања фонда	022		0,00	0,00
23	41	Обавезе по основу трошкова пословања	023		4.490,86	4.990,86
24	42	Обавезе према друштву за управљање	024		1.413.908,37	1.455.020,16
25	43	Краткорочне финансијске обавезе	025		0,00	0,00
26	44	Дугорочни кредити	026		0,00	0,00
27	45	Остале обавезе фонда	027		0,00	0,00
28	46	Одложене пореске обавезе	028		0,00	0,00
29	47	ПВР	029		117.896,31	117.896,31
30		Ванбилансна пасива	030		0,00	0,00
31	III (I-II)	НЕТО ИМОВИНА ФОНДА	031		6.341.085,84	5.866.207,83
32	IV	Број издатих удјела/акција	032		1.263.637,00	1.263.637,00
33	III/IV	НЕТО ИМОВИНА ПО УДЈЕЛУ/АКЦИЈИ	033		5,02	4,64

Потпис:

Бањалука, 08.05.2009.