

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

"BORS INVEST FOND " AD Banja Luka

Matični broj:1956604

Šifra djelatnosti 65230

FINANSIJSKI POKAZATELJI PIF-a ZA PERIOD 01.01.-31.12.2007.godine

U KM

Naziv pokazatelja	2007	2006
Vrijedn. neto sreds. fonda po akciji na poč.per	22.23	17.25
Neto dobit (gubitak) od ulaganja:		
Prihodi od ulaganja	194,111	126,111
Rashodi	1,121,436	184,372
Neto dobit (gubitak) od ulaganja	-927,325	-58,261
Raspodjela dividendi akcionarima:		
Dividende od neto dobiti od ulaganja		
Dividende od neto dobitaka od prodatih akcija		
Ukupno raspodjeljeno u dividende		
Neto realiz. i nere.dobici (gubici) od ulag. u HOV	-6,751,571	6,372,608
Ukupno poveć.(smanjenje) neto sredstava fonda	-7,678,896	6,314,347
Neto sredstva fonda po akciji na kraju perioda	16.15	22.23
Odnos rashoda i prosječ. neto sredst. fonda	0.0315	-0.0082
Stopa prinosa neto prosječnih sredstva fonda	#DIV/0!	-0.0026
Koeficijent obrta sredstava fonda	#DIV/0!	-0.0006
Stopa prinosa na ukupna sredstava fonda	#DIV/0!	-0.0022

Banja Luka, marta 2008 godine

Direktor Društva
u ime i za račun Fonda

Milenko Đaković.dipl.ing

