



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ на дан

30.04.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број ХОВ	Укупна номинална вриједност	Укупна набавна вриједност	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у емисији (%)	Учешће у вриједности имовине фонда (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Удјели отворених инвестиционих фондова									
1.	КРИСТАЛ КАПИТАЛ	R	JPM-3	1700.0818	103.534,98	100.000,00	103.534,98	9,709158	0,270995	
2.	АДВАНТИС ДИАМОНД	R	JPM-5	694.0087	70.398,02	69.400,87	70.398,02	7,015124	0,184261	
7	Укупна улагања у друге хартије од вриједности домаћих издавалаца					173.933,00	169.400,87	173.933,00		0,4553 %

Потпис:

Бањалука, 08.05.2009.
