



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

31.05.2009

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	110.182,30	100.000,00	110.182,30	10,035852	0,282913	
2.	АДВАНТИС ДИАМОНД	R	JPM-5	694.0087	73.033,80	69.400,87	73.033,80	6,934605	0,187528	
7	Укупна улагања у друге хартије од вриједности домаћих издавалаца					183.216,10	169.400,87	183.216,10		0,4704 %

Потпис:

Бањалука, 05.06.2009.
