



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - ОБВЕЗНИЦЕ на дан

31.07.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број обвезница	Укупна номинална вриједност	Укупна набавна вриједност	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине фонда (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Обвезнице јединица локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Владе Републике Српске								
1.	ОПШТИНА ЛАКТАШИ	R	LKSD-O-A	185	15.825,85	15.841,68	15.899,14	0,185000	0,043251
4	Укупна улагања у обвезнице домаћих издавалаца:				15.825,85	15.841,68	15.899,14		0,0433 %

Потпис:

Бањалука, 07.08.2009.
