



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

31.07.2009

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	107.088,15	100.000,00	107.088,15	10,660100	0,291319
2.	АДВАНТИС ДИАМОНД	R	JPM-5	694.0087	71.825,67	69.400,87	71.825,67	6,741882	0,195392
7	Укупна улагања у друге хартије од вриједности домаћих издавалаца				178.913,82	169.400,87	178.913,82		0,4867 %

Потпис:

Бањалука, 07.08.2009.

\_\_\_\_\_