



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА ИМОВИНЕ на дан
31.05.2011

Ред.	Опис	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у вриједности имовине фонда (%)
1	2	3	4
1	Акције	55.036.934,38	99,0190
2	Обвезнице	11.572,71	0,0208
3	Остале хартије од вриједности	254.866,27	0,4585
4	Депозити и пласмани	0,00	0,0000
5	Готовина и готовински еквиваленти	277.599,02	0,4994
6	Некретнине	0,00	0,0000
	Укупно	55.580.972,38	99,9978

Бањалука, 08.06.2011.

Потпис:
