



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

31.05.2011

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	11.519,36	11.114,95	11.572,71	0,185000	0,020821
4	Укупна улагања у обвезнице домаћих издавалаца:				11.519,36	11.114,95	11.572,71		0,0208 %

Потпис:

Бањалука, 08.06.2011.
