



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

31.05.2011

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.	KRISTAL CAPITAL	R	JPM-3	2246.8603	176.967,89	135.000,00	176.967,89	14,327146	0,318389
2.	ADVANTIS DIAMOND	R	JPM-5	694.0087	77.898,38	69.400,87	77.898,38	5,490583	0,140150
7	Укупна улагања у друге хартије од вриједности домаћих издавалаца				254.866,27	204.400,87	254.866,27		0,4585 %

Потпис:

Бањалука, 08.06.2011.
