



Mati -ni broj: 01956833

Nazi v f onda: ZATVORENI I NVESTI CI ONI FOND SA JAVNOM PONUDOM KRI STAL I NVEST FOND AD BAWA LUKA

I ZVJE[ TAJ O STRUKTURI ULAGAWA I NVESTI CI ONOG FONDA - OBVEZNI CE na dan 31.07.2011

Red. br.	Nazi v emi tenta	KOD	Oznaka HOV	Broj obvezni ca	Ukupna nominal na vri jednost	Ukupna nabavna vri jednost	Ukupna vri jednost na dan i zvje{ tavawa	U-e{ }e u vri jednost i emi si je (%)	U-e{ }e u vri jednost i movi ne f onda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Obvezni ce jedi ni ca l okalne samouprave i obvezni ce drugi h pravni h l i ca i zdate uz garanci ju VI ade Republ i ke Srpske								
1.	OPŠTINA LAKTAŠI	R	LKSD-O-A	185	10.000,54	9.649,45	10.046,85	0,185000	0,019661
4	Ukupna ul agawa u obvezni ce doma}i h i zdaval aca:				10.000,54	9.649,45	10.046,85		0,0197%

Potpis:

Bawal uka, 05.08.2011.

\_\_\_\_\_