



Mati -ni broj: 01956833

Nazi v f onda: ZATVORENI I NVESTICI ONI FOND SA JAVNOM PONUDOM KRISTAL I NVEST FOND AD BAWA LUKA

I ZVJE[TAJ O STRUKTURI ULAGAWA I NVESTICI ONOG FONDA - DRUGE HARTI JE OD VRI JEDNOSTI na dan 31.07.2011

Red. br.	Nazi v emi tenta	KOD	Oznaka HOV	Broj HOV	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavawa	U-e{ }e u emi si ji (%)	U-e{ }e u vrijednosti imovine f onda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Udjel i otvoreni h i nvesti ci oni h f ondova								
1.	KRISTAL KAPITAL	R	JPM-3	2246.8603	166.551,44	135.000,00	166.551,44	14,559239	0,325928
2.	ADVANTIS DIAMOND	R	JPM-5	694.0087	75.461,44	69.400,87	75.461,44	6,743536	0,147672
7	Ukupna ul agawa u druge hartije od vrijednosti doma}ih i zdaval aca				242.012,88	204.400,87	242.012,88		0,4736%

Potpis:

Bawal uka, 05.08.2011.
