



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 31.08.2011

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	160.461,10	135.000,00	160.461,10	14,778729	0,324907
2.	ADVANTIS DIAMOND	R	JPM-5	694.0087	74.704,97	69.400,87	74.704,97	6,743536	0,151265
7	Ukupna ul agawa u druge hartije od vrijednosti doma}ih i zdaval aca				235.166,07	204.400,87	235.166,07		0,4762%

Potpis:

Bawal uka, 08.09.2011.

\_\_\_\_\_