



Mati -ni broj: 01956833

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

I ZVJE[TAJ O STRUKTURI ULAGAWA I NVESTICI ONOG FONDA - OBVEZNI CE na dan 30.11.2011

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 emi si je (%)	U-e{ }e u vri jednost i movi ne f onda (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Obvezni ce doma}i h i zdaval aca									
1	Dr` avne obvezni ce									
1.	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-D	15361	15.361,00	5.969,32	5.900,16	0,042674	0,012663	
2.	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	98466	98.466,00	39.171,41	37.387,54	0,338327	0,080243	
2	Obvezni ce jedi ni ca l okal ne 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	10.045,35	0,185000	0,021560	
4	Ukupna ul agawa u obvezni ce doma}i h i zdaval aca:					123.827,54	54.790,18	53.333,05		0,1145%

Potpis:

Bawal uka, 08.12.2011.
