



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 31.12.2011

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
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	5.803,39	0,042674	0,012620
2.	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-E	98466	98.466,00	39.171,41	37.269,38	0,338327	0,081047
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	8.438,06	8.141,82	8.477,13	0,185000	0,018434
4	Ukupna ul agawa u obvezni ce doma}i h i zdaval aca:				122.265,06	53.282,55	51.549,90		0,1121%

Potpis:

Bawal uka, 12.01.2012.

\_\_\_\_\_