



Матични број: 01956833

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД АД

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА/ГУБИЦИМА ФОНДА на дан

31.05.2008

Улагање по емитенту / врсти / клас	Број ХОВ/ удјела	Јединични трошак ХОВ/ удјела	Јединична фер вријед. ХОВ/ удјела	Нереализовани добитак/губитак текућег мјесеца	Нереализовани добитак/губитак претходног мјесеца	Промијене у нереализованом добитку/губитку
1	2	3	4	5(2x(4-3))	6	7(5-6)
Редовне акције						
AERD-R-A	136505	1,5017	0,0000	-204.986,34	-204.986,34	0,00
AGKR-R-A	214354	0,6221	0,0000	-133.349,87	-133.349,87	0,00
BBR9R	58912	10,0000	0,0000	-589.120,00	-589.120,00	0,00
BIRA-R-A	4823936	0,9550	0,1020	-4.114.851,31	-4.081.083,76	-33.767,55
BLAK-R-A	810665	1,0000	0,0000	-810.665,00	-810.665,00	0,00
BLKP-R-A	591	9,0828	11,7400	1.570,42	2.161,42	-591,00
BORJ-R-A	1922823	1,0000	0,0000	-1.922.823,00	-1.922.823,00	0,00
BOSK-R-A	2041557	0,9150	0,0000	-1.868.101,35	-1.868.101,35	0,00
BROD-R-A	108541	1,0000	0,0000	-108.541,00	-108.541,00	0,00
BRSP-R-A	8769	18,7491	12,8000	-52.167,80	-46.731,02	-5.436,78
BSNK-R-A	820661	1,0000	0,0000	-820.661,00	-820.661,00	0,00
BVRU-R-A	42079	1,2099	1,2503	1.701,78	1.689,16	12,62
DEST-R-A	5412060	0,8641	0,9900	681.170,84	681.170,84	0,00
DOIN-R-A	453195	0,9972	0,0000	-451.935,00	-446.895,00	-5.040,00
DUVN-R-A	608759	0,6714	0,6200	-31.309,68	-31.309,68	0,00
EINP-R-A	4173	51,4174	34,0100	-72.641,20	-59.997,01	-12.644,19
EKBL-R-A	3685554	1,0662	1,2000	493.126,42	1.230.237,22	-737.110,80
EKHC-R-A	140126	2,1912	1,2600	-130.487,27	-110.869,63	-19.617,64
EKPL-R-A	5000	0,1920	0,0000	-960,00	-960,00	0,00
ELBJ-R-A	40857	2,9398	1,1800	-71.899,88	-69.039,89	-2.859,99
ELVA-R-A	1411983	0,8978	0,6010	-419.098,94	-419.098,94	0,00
FDBL-R-A	199812	0,6292	0,0000	-125.731,11	-125.731,11	0,00
FSTH-R-A	139484	1,0000	0,0000	-139.484,00	-139.484,00	0,00
FZIC-R-A	2040535	1,0000	0,0000	-2.040.535,00	-2.040.535,00	0,00
GOVF-R-A	182410	1,0000	0,0000	-182.410,00	-182.410,00	0,00
GRNR-R-A	85013	1,0000	0,0000	-85.013,00	-85.013,00	0,00
GUBE-R-A	301134	1,0000	0,0000	-301.134,00	-301.134,00	0,00
HEDR-R-A	14367737	0,9952	0,7998	-2.807.796,64	-2.530.499,31	-277.297,33
HELV-R-A	5321263	0,9946	1,8300	4.445.549,91	4.786.642,87	-341.092,96
HETR-R-A	9401921	0,9962	0,8949	-952.272,69	-58.150,00	-894.122,69
HLDN-R-A	46359	1,0000	0,0000	-46.359,00	-46.359,00	0,00
HPKD-R-A	845282	0,9143	0,0000	-772.868,76	-772.868,76	0,00
INGA-R-A	640147	1,0000	0,0000	-640.147,00	-640.147,00	0,00
INVP-R-A	3292941	0,4422	0,2400	-665.966,56	-600.107,74	-65.858,82
JELA-R-A	446060	1,0000	0,0000	-446.060,00	-446.060,00	0,00



Матични број: 01956833

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД АД

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА/ГУБИЦИМА ФОНДА на дан

31.05.2008

Улагање по емитенту / врсти / клас	Број ХОВ/ удјела	Јединични трошак ХОВ/ удјела	Јединична фер вријед. ХОВ/ удјела	Нереализовани добитак/губитак текућег мјесеца	Нереализовани добитак/губитак претходног мјесеца	Промијене у нереализованом добитку/губитку
1	2	3	4	5(2x(4-3))	6	7(5-6)
JFAM-R-A	97312	0,1771	0,0000	-17.231,04	-17.231,04	0,00
JHKP-R-A	54479	5,6015	6,0400	23.891,56	41.324,84	-17.433,28
JLLC-R-A	295294	0,4141	0,4990	25.075,93	25.075,93	0,00
KDVO-P-A	68	760,0000	0,0000	-51.680,00	-51.680,00	0,00
KDVO-R-A	1249	644,0703	0,0000	-804.443,75	-804.443,75	0,00
KRNG-R-A	1140555	1,0000	0,0000	-1.140.555,00	-1.140.555,00	0,00
KRPT-R-A	562583	1,0000	1,2800	157.523,24	196.904,05	-39.380,81
KTKA-R-A	2387636	1,0000	0,0000	-2.387.636,00	-2.387.636,00	0,00
LIMK-R-A	334885	1,0000	0,0000	-334.885,00	-334.885,00	0,00
LJUB-R-A	9349333	0,9822	0,0000	-9.182.876,38	-9.182.876,38	0,00
LKSM-R-A	223149	1,0000	0,0000	-223.149,00	-223.149,00	0,00
MDEL-R-A	908074	1,0000	0,0000	-908.074,00	-908.074,00	0,00
METE-R-A	1960577	1,0000	0,0000	-1.960.577,00	-1.960.577,00	0,00
MIRA-R-A	21540	1,0682	0,8500	-4.699,64	-2.545,64	-2.154,00
MLPS-R-A	12286	1,0000	0,0000	-12.286,00	-12.286,00	0,00
MRDN-R-A	1435064	1,0000	1,2367	339.679,65	430.519,20	-90.839,55
NBLB-R-B	1262	3.225,4786	0,0000	-4.070.554,00	-4.070.554,00	0,00
NBS9-R-A	370278	10,0000	0,0000	-3.702.780,00	-3.702.780,00	0,00
NOVB-R-A	57	4.442,1053	3.500,0000	-53.700,00	-25.257,00	-28.443,00
OCJH-R-A	1438013	0,9434	0,0000	-1.356.588,99	-1.356.588,99	0,00
OMNK-R-A	431483	1,0000	0,0000	-431.483,00	-431.483,00	0,00
PLNT-R-A	579383	1,0000	0,0000	-579.383,00	-579.383,00	0,00
PLRP-R-A	43957	25,5316	16,7300	-386.893,59	-342.936,59	-43.957,00
PLSM-R-A	344626	1,0000	0,0000	-344.626,00	-344.626,00	0,00
POPO-R-A	234546	0,9975	1,1000	24.034,16	24.034,16	0,00
POST-R-A	385851	1,0000	0,0000	-385.851,00	-385.851,00	0,00
PRVP-R-A	3000	11,5668	5,9800	-16.760,28	-14.420,28	-2.340,00
RATA-R-A	847550	0,5984	0,0000	-507.174,86	-507.174,86	0,00
RBAR-R-A	110888	1,0000	0,0000	-110.888,00	-110.888,00	0,00
RFUM-R-A	6956135	1,0171	0,6100	-2.831.945,16	-2.470.921,75	-361.023,41
RKDO-R-A	27230	1,0000	0,0000	-27.230,00	-27.230,00	0,00
RNAF-R-A	2105022	0,9970	0,4200	-1.214.590,59	-1.136.283,77	-78.306,82
RSAS-R-A	703311	1,0000	0,0000	-703.311,00	-703.311,00	0,00
SAVA-R-B	668574	1,0000	0,0000	-668.574,00	-668.574,00	0,00
SEHR-R-A	186711	1,0000	0,0000	-186.711,00	-186.711,00	0,00
SEMB-R-A	1123501	0,9394	0,4300	-572.353,39	-582.240,20	9.886,81



Матични број: 01956833

Назив фонда: ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД АД

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА/ГУБИЦИМА ФОНДА на дан

31.05.2008

Улагање по емитенту / врсти / клас	Број ХОВ/ удјела	Јединични трошак ХОВ/ удјела	Јединична фер вријед. ХОВ/ удјела	Нереализовани добитак/губитак текућег мјесеца	Нереализовани добитак/губитак претходног мјесеца	Промијене у нереализованом добитку/губитку
1	2	3	4	5(2x(4-3))	6	7(5-6)
SGAS-R-A	4096621	1,0000	0,0000	-4.096.621,00	-4.096.621,00	0,00
SINT-R-A	756572	1,0000	0,0000	-756.572,00	-756.572,00	0,00
SVGR-R-A	317499	1,0000	0,0000	-317.499,00	-317.499,00	0,00
SVIF-R-A	374399	1,0000	0,0000	-374.399,00	-374.399,00	0,00
TEDO-R-A	38941	1,0000	0,0000	-38.941,00	-38.941,00	0,00
TKDO-R-A	26452	1,0000	0,0000	-26.452,00	-26.452,00	0,00
TLKM-R-A	1703903	2,8170	1,7798	-1.767.285,97	-1.746.839,13	-20.446,84
TMD9R	787	10,0000	0,0000	-7.870,00	-7.870,00	0,00
TPBL-R-A	2128577	0,9982	0,2970	-1.492.606,13	-1.492.606,13	0,00
TRZN-R-A	517582	0,9131	3,0188	1.089.892,72	1.128.970,17	-39.077,45
TSL9-R-A	6104	10,0000	0,0000	-61.040,00	-61.040,00	0,00
UNFC-R-A	1532804	0,9944	0,0000	-1.524.152,09	-1.524.152,09	0,00
VBBB-R-A	112	5.836,1607	4.950,0000	-99.250,00	-149.650,00	50.400,00
VDBL-R-A	2129810	0,9834	0,8900	-198.913,20	-198.913,20	0,00
VHVT-R-A	1469154	0,9993	0,0000	-1.468.129,41	-1.468.129,41	0,00
VIBP-R-A	6524	12,9149	9,0200	-25.410,42	-22.083,18	-3.327,24
VITA-R-A	289459	0,9967	1,0800	24.110,12	58.845,20	-34.735,08
ZERS-R-A	1347183	0,1588	0,1841	34.145,37	95.981,07	-61.835,70
ZND9-R-A	4112	10,0000	0,0000	-41.120,00	-41.120,00	0,00
ZPBL-R-A	1696419	1,0000	0,0000	-1.696.419,00	-1.696.419,00	0,00
ZPTP-R-A	160272	20,4120	18,2000	-354.513,72	-122.119,32	-232.394,40
ZTR9-R-A	16001	10,0000	0,0000	-160.010,00	-160.010,00	0,00
_1011936	287911	1,0000	0,0000	-287.911,00	-287.911,00	0,00
_1050338	480811794	0,0100	0,0000	-4.808.117,94	-4.808.117,94	0,00
_1078844	4397931	1,0000	0,0000	-4.397.931,00	-4.397.931,00	0,00
_1117718	300329	1,0000	0,0000	-300.329,00	-300.329,00	0,00
Удјели						
PPM-1	99,0000	1.010,1010	1.002,3431	-768,03	-416,25	-351,78
Укупан број ХОВ: 98			УКУПНО:	-73.149.655,86	-69.758.469,18	-3.391.186,68

Потпис:

Бањалука, 06.06.2008.