



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА на дан

31.05.2008

Ред.	Назив Емитента	Врста и ознака ХОВ	Котација	Број ХОВ/ удјела	Укупна номинална вриједност улагања	Укупна фер вриједност улагања	% учешћа у укупним акцијама - удјелима емитента	% учешћа у вриједности портфеља фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Редовне акције							
1.	АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРГ	AERD-R-A	ББ тржиш. акц.	136505	136.505,00	0,00	9,065732	0,000000
2.	АГРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУК	AGKR-R-A	ББ тржиш. акц.	214354	214.354,00	0,00	7,081936	0,000000
3.	БИМАЛ ДД БРЧКО	BBR9R	СБ тржиш. акц.	58912	589.120,00	0,00	2,870180	0,000000
4.	БИРАЧ АД ЗВОРНИК	BIRA-R-A	ББ берз. кот.	4823936	4.823.936,00	492.041,47	0,661642	0,773721
5.	БАЊА ЛАКТАШИ АД ЛАКТАШ	BLAK-R-A	ББ тржиш. акц.	810665	810.665,00	0,00	6,299822	0,000000
6.	ЗИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ Ф	BLKP-R-A	Акције ПИФ-ова	591	16.548,00	6.938,34	0,051307	0,010910
7.	ДИ БОРЈА АД ТЕСЛИЋ - У СТЕ	BORJ-R-A	ББ тржиш. акц.	1922823	1.922.823,00	0,00	7,218299	0,000000
8.	РК БОСКА АД БАЊА ЛУКА	BOSK-R-A	ББ тржиш. акц.	2041557	2.041.557,00	0,00	4,768517	0,000000
9.	БРОД АД СРПСКИ БРОД - У СТ	BROD-R-A	ББ тржиш. акц.	108541	108.541,00	0,00	3,771290	0,000000
10.	ЗИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД	BRSP-R-A	Акције ПИФ-ова	8769	666.444,00	112.243,20	0,693949	0,176499
11.	БОСАНКА АД, ДОБОЈ - У СТЕЧ	BSNK-R-A	ББ тржиш. акц.	820661	820.661,00	0,00	6,609265	0,000000
12.	ЗТЦ БАЊА ВРУЋИЦА АД	BVRU-R-A	ББ берз. кот.	42079	42.079,00	52.611,37	0,155408	0,082730
13.	ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА ДЕС	DEST-R-A	ББ берз. кот.	5412060	5.412.060,00	5.357.939,40	24,941888	8,425201
14.	ДОБОЈИНВЕСТ АД ДОБОЈ	DOIN-R-A	ББ тржиш. акц.	453195	453.195,00	0,00	19,292192	0,000000
15.	ДУВАН АД БИЈЕЉИНА	DUVN-R-A	ББ тржиш. акц.	608759	608.759,00	377.430,58	12,294044	0,593498
16.	ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД АД	EINP-R-A	Акције ПИФ-ова	4173	392.262,00	141.923,73	0,385515	0,223171
17.	ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА Л	EKBL-R-A	ББ берз. кот.	3685554	3.685.554,00	4.422.664,80	3,994028	6,954510
18.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИ	EKHC-R-A	ББ берз. кот.	140126	140.126,00	176.558,76	0,698936	0,277633
19.	ЕКСПЛОАТАЦИЈА АД ГАЦКО	EKPL-R-A	ББ тржиш. акц.	5000	5.000,00	0,00	1,422168	0,000000



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА на дан

31.05.2008

Ред.	Назив Емитента	Врста и ознака ХОВ	Котаџија	Број ХОВ/ удјела	Укупна номинална вриједност улагања	Укупна фер вриједност улагања	% учешћа у укупним акцијама - удјелима емитента	% учешћа у вриједности портфеља фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	МХ ЕРС ЗЕДП ЕЛЕКТРО БИЈЕЈ	ELBJ-R-A	ББ берз. кот.	40857	40.857,00	48.211,26	0,106158	0,075811
21.	ЕЛВАЦО АД БИЈЕЉИНА	ELVA-R-A	ББ берз. кот.	1411983	1.411.983,00	848.601,78	11,084509	1,334401
22.	ФАБРИКА ДУВАНА АД БАЊА Л	FDBL-R-A	ББ тржиш. акц.	199812	199.812,00	0,00	2,830040	0,000000
23.	ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ АД И	FSTH-R-A	ББ тржиш. акц.	139484	139.484,00	0,00	2,767031	0,000000
24.	ФАБРИКА ЖИЦЕ АД СРПСКО Г	FZIC-R-A	ББ тржиш. акц.	2040535	2.040.535,00	0,00	9,548922	0,000000
25.	ФАРМЛАНД АД НОВА ТОПОЛА	GOVF-R-A	ББ тржиш. акц.	182410	182.410,00	0,00	2,766266	0,000000
26.	ГРАЂЕВИНАР АД НОВИ ГРАД	GRNR-R-A	ББ тржиш. акц.	85013	85.013,00	0,00	9,459321	0,000000
27.	ГУБЕР АД СРЕБРЕНИЦА	GUBE-R-A	ББ тржиш. акц.	301134	301.134,00	0,00	7,904595	0,000000
28.	МХ ЕРС АД ТРЕБИЊЕ ЗП ХИДР	HEDR-R-A	ББ берз. кот.	14367737	14.367.737,00	11.491.316,05	3,250948	18,069755
29.	ХЕ НА ВРБАСУ АД	HELV-R-A	ББ берз. кот.	5321263	5.321.263,00	9.737.911,29	5,198857	15,312577
30.	ЈП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕ	HETR-R-A	ББ берз. кот.	9401921	9.401.921,00	8.413.779,10	2,441016	13,230419
31.	ХЛАДЊАЧА АД СРПСКО ГОРА	HLDN-R-A	ББ тржиш. акц.	46359	46.359,00	0,00	3,173900	0,000000
32.	ХПК АД КОЗАРСКА ДУБИЦА	HPKD-R-A	ББ тржиш. акц.	845282	845.282,00	0,00	3,077118	0,000000
33.	ИНГА АД	INGA-R-A	ББ тржиш. акц.	640147	640.147,00	0,00	6,600205	0,000000
34.	ЗИФ ИНВЕСТ НОВА ФОНД АД И	INVP-R-A	Акције ПИФ-ова	3292941	3.292.941,00	790.305,84	1,759132	1,242733
35.	ЈЕЛА АД КОЗАРАЦ	JELA-R-A	ББ тржиш. акц.	446060	446.060,00	0,00	6,011536	0,000000
36.	ЈЕЛШИНГРАД ФАМ АД БАЊА Л	JFAM-R-A	ББ тржиш. акц.	97312	97.312,00	0,00	0,218237	0,000000
37.	ПИФ ЈАХОРИНА КОИН АД ПА	JHKP-R-A	Акције ПИФ-ова	54479	3.268.740,00	329.053,16	2,765993	0,517426
38.	ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР ЛИВНИЦ	JLLC-R-A	ББ берз. кот.	295294	295.294,00	147.351,71	0,837418	0,231706
39.	КОСИГ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	KDVO-P-A	ББ тржиш. акц.	68	51.680,00	0,00	1,942857	0,000000



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА на дан

31.05.2008

Ред.	Назив Емитента	Врста и ознака ХОВ	Котација	Број ХОВ/ удјела	Укупна номинална вриједност улагања	Укупна фер вриједност улагања	% учешћа у укупним акцијама - удјелима емитента	% учешћа у вриједности портфеља фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	КОСИГ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	KDVO-R-A	ББ тржиш. акц.	1249	124.900,00	0,00	2,180288	0,000000
41.	КРАЈИНАПРОМЕТ АД	KRNG-R-A	ББ тржиш. акц.	1140555	1.140.555,00	0,00	22,078957	0,000000
42.	КРАЈИНАПЕТРОЛ АД БАЊА ЛУ	KRPT-R-A	ББ берз. кот.	562583	562.583,00	720.106,24	4,054252	1,132346
43.	КТК АЛХОС АД СОКОЛАЦ	КТКА-R-A	ББ тржиш. акц.	2387636	2.387.636,00	0,00	43,517374	0,000000
44.	ЛИМКО АД СКЕЛАНИ	LIMK-R-A	ББ тржиш. акц.	334885	334.885,00	0,00	13,957642	0,000000
45.	РЖР ЉУБИЈА АД ПРИЈЕДОР	LJUB-R-A	ББ тржиш. акц.	9349333	9.349.333,00	0,00	6,061213	0,000000
46.	ЛУКА АД ШАМАЦ	LKSM-R-A	ББ тржиш. акц.	223149	223.149,00	0,00	2,035046	0,000000
47.	МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА	MDEL-R-A	ББ тржиш. акц.	908074	908.074,00	0,00	9,604690	0,000000
48.	МЕТАЛ ЕМАЈЛ АД БРОД - У СТ	METE-R-A	ББ тржиш. акц.	1960577	1.960.577,00	0,00	11,595359	0,000000
49.	МИРА АД ПРИЈЕДОР	MIRA-R-A	ББ берз. кот.	21540	21.540,00	18.309,00	0,116599	0,028790
50.	МЛИНПЕК АД ПРЊАВОР - У СТ	MLPS-R-A	ББ тржиш. акц.	12286	12.286,00	0,00	0,485976	0,000000
51.	МЕРИДИАН АД, БАЊА ЛУКА	MRDN-R-A	ББ тржиш. акц.	1435064	1.435.064,00	1.774.743,65	27,209843	2,790732
52.	НББ АД БАЊА ЛУКА	NBLB-R-B	ББ тржиш. акц.	1262	883.400,00	0,00	1,423592	0,000000
53.	НОВИ БИМЕКС ДД БРЧКО	NBS9-R-A	ББ тржиш. акц.	370278	3.702.780,00	0,00	14,335747	0,000000
54.	НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА	NOVB-R-A	ББ берз. кот.	57	57.000,00	199.500,00	0,132122	0,313708
55.	ОЦ ЈАХОРИНА АД ПАЛЕ	OJH-R-A	ББ тржиш. акц.	1438013	1.438.013,00	0,00	6,458712	0,000000
56.	ОМНИКОМ АД ДОБОЈ	OMNK-R-A	ББ тржиш. акц.	431483	431.483,00	0,00	43,251932	0,000000
57.	ПЛАНТАЖЕ АД ГРАДИШКА - У	PLNT-R-A	ББ тржиш. акц.	579383	579.383,00	0,00	4,763447	0,000000
58.	ПОЛАРА ИНВЕСТ ФОНД АД БА	PLRP-R-A	Акције ПИФ-ова	43957	2.461.592,00	735.400,61	2,617716	1,156396
59.	ПЛАСМО АД МОДРИЧА	PLSM-R-A	ББ тржиш. акц.	344626	344.626,00	0,00	17,647408	0,000000



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА на дан

31.05.2008

Ред.	Назив Емитента	Врста и ознака ХОВ	Котација	Број ХОВ/ удјела	Укупна номинална вриједност улагања	Укупна фер вриједност улагања	% учешћа у укупним акцијама - удјелима емитента	% учешћа у вриједности портфела фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.	ПОПОВО ПОЉЕ АД ТРЕБИЊЕ	POPO-R-A	ББ тржиш. акц.	234546	234.546,00	258.000,60	14,622988	0,405698
61.	СРПСКЕ ПОШТЕ АД БАЊА ЛУКА	POST-R-A	ББ тржиш. акц.	385851	385.851,00	0,00	0,995636	0,000000
62.	ЗИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ АД	PRVP-R-A	Акције ПИФ-ова	3000	141.000,00	17.940,00	0,277947	0,028210
63.	РАТАРСТВО АД НОВА ТОПОЛИЦА	RATA-R-A	ББ тржиш. акц.	847550	847.550,00	0,00	4,987864	0,000000
64.	РИБЊАК БАРДАЧА АД БАРДАЧА	RBAR-R-A	ББ тржиш. акц.	110888	110.888,00	0,00	4,529681	0,000000
65.	РАФИНЕРИЈА УЉА МОДРИЧА	RFUM-R-A	ББ берз. кот.	6956135	6.956.135,00	4.243.242,35	3,418464	6,672373
66.	РУДНИК КРЕЧЊАКА А.Д. ДОБОЈ	RKDO-R-A	ББ тржиш. акц.	27230	27.230,00	0,00	1,719348	0,000000
67.	РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АД СРПСКА	RNAF-R-A	ББ тржиш. акц.	2105022	2.105.022,00	884.109,24	0,512030	1,390236
68.	РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА САС	RSAS-R-A	ББ тржиш. акц.	703311	703.311,00	0,00	4,355015	0,000000
69.	ВП САВА АД ГРАДИШКА	SAVA-R-B	ББ тржиш. акц.	668574	668.574,00	0,00	5,978970	0,000000
70.	БРЦ ШЕХЕР АД БАЊА ЛУКА	SEHR-R-A	ББ тржиш. акц.	186711	186.711,00	0,00	10,198730	0,000000
71.	ПД СЕМБЕРИЈА АД БИЈЕЉИН	SEMB-R-A	ББ тржиш. акц.	1123501	1.123.501,00	483.105,43	7,928350	0,759669
72.	САРАЈЕВО-ГАС АД СРПСКО СЕЛИШТЕ	SGAS-R-A	ББ тржиш. акц.	4096621	4.096.621,00	0,00	24,980004	0,000000
73.	СИНТЕТИК АД БАЊА ЛУКА	SINT-R-A	ББ тржиш. акц.	756572	756.572,00	0,00	7,710499	0,000000
74.	САВА АД ГРАДИШКА	SVGR-R-A	ББ тржиш. акц.	317499	317.499,00	0,00	14,189500	0,000000
75.	СВИЊОГОЈСКА ФАРМА АД НОВА ГРАДИШКА	SVIF-R-A	ББ тржиш. акц.	374399	374.399,00	0,00	2,767024	0,000000
76.	ТЕРМИНАЛИ А.Д. ДОБОЈ	TEDO-R-A	ББ тржиш. акц.	38941	38.941,00	0,00	1,719381	0,000000
77.	ТВОРНИЦА КРЕЧА А.Д. ДОБОЈ	TKDO-R-A	ББ тржиш. акц.	26452	26.452,00	0,00	1,719382	0,000000
78.	ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА	TLKM-R-A	ББ берз. кот.	1703903	1.703.903,00	3.032.606,56	0,346756	4,768684
79.	ТМД МИБО ДД БРЧКО	TMD9R	СБ тржиш. акц.	787	7.870,00	0,00	0,810797	0,000000



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА на дан

31.05.2008

Ред.	Назив Емитента	Врста и ознака ХОВ	Котаџија	Број ХОВ/ удјела	Укупна номинална вриједност улагања	Укупна фер вриједност улагања	% учешћа у укупним акцијама - удјелима емитента	% учешћа у вриједности портфеља фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80.	ТОПЛАНА АД БАЊА ЛУКА	TPBL-R-A	ББ берз. кот.	2128577	2.128.577,00	632.187,37	10,833220	0,994096
81.	ТРЖНИЦА АД, БАЊА ЛУКА	TRZN-R-A	ББ берз. кот.	517582	517.582,00	1.562.476,54	2,541925	2,456948
82.	ТЕСЛА АД БРЧКО	TSL9-R-A	ББ тржиш. акц.	6104	61.040,00	0,00	0,790528	0,000000
83.	УНИС-ФАБРИКА ЦИЈЕВИ АД ДИ	UNFC-R-A	ББ тржиш. акц.	1532804	1.532.804,00	0,00	5,778307	0,000000
84.	НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА	VBBB-R-A	ББ берз. кот.	112	112.000,00	554.400,00	0,266648	0,871778
85.	ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА	VDBL-R-A	ББ берз. кот.	2129810	2.129.810,00	1.895.530,90	6,010612	2,980666
86.	УНИС-ВАЉАОНИЦА ХВТ АД БАЊА	VHVT-R-A	ББ тржиш. акц.	1469154	1.469.154,00	0,00	6,436331	0,000000
87.	ЗИФ ВИБ ФОНД АД БАЊА ЛУКА	VIBP-R-A	Акције ПИФ-ова	6524	254.436,00	58.846,48	0,328176	0,092534
88.	ВИТАМИНКА АД БАЊА ЛУКА	VITA-R-A	ББ берз. кот.	289459	289.459,00	312.615,72	0,810234	0,491579
89.	ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС АД ДОБОЈ	ZERS-R-A	ББ берз. кот.	1347183	1.347.183,00	248.016,39	0,549185	0,389998
90.	ЗАНАТ ДЕСИГН ДД БРЧКО	ZND9-R-A	ББ тржиш. акц.	4112	41.120,00	0,00	20,997804	0,000000
91.	ЖИТОПРОДУКТ АД БАЊА ЛУКА	ZPBL-R-A	ББ тржиш. акц.	1696419	1.696.419,00	0,00	5,021318	0,000000
92.	ЗЕПТЕР ФОНД АД БАЊА ЛУКА	ZPTR-R-A	Акције ПИФ-ова	160272	6.891.696,00	2.916.950,40	2,151695	4,586818
93.	ЖИТОПРОМЕТ ДД БРЧКО	ZTR9-R-A	ББ тржиш. акц.	16001	160.010,00	0,00	2,516241	0,000000
94.	ОДП "ЛУКА БРЧКО" БРЧКО	_1011936		287911	287.911,00	0,00	6,974402	0,000000
95.	ОДП "ИНТЕРПЛЕТ" СА П.О. БР	_1050338		480811794	4.808.117,94	0,00	39,514921	0,000000
96.	ОДП "ФАБРИКА ШЕЋЕРА" БИЈ	_1078844		4397931	4.397.931,00	0,00	4,839273	0,000000
97.	ОДП "ФАБРИКА ЧАРАПА" СРБИ	_1117718		300329	300.329,00	0,00	14,285144	0,000000



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА на дан

31.05.2008

Ред.	Назив Емитента	Врста и ознака ХОВ	Котација	Број ХОВ/ удјела	Укупна номинална вриједност улагања	Укупна фер вриједност улагања	% учешћа у укупним акцијама - удјелима емитента	% учешћа у вриједности портфеља фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Удјели								
1.	АДВАНТИС ЉУАЛИФИЕД 1	PPM-1		99,0000		99.231,97		0,156039
УКУПНО:						63.594.201,29		100,0000 %

Потпис:

Бањалука, 06.06.2008.
