



ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
Редовне акције													
AERD-R-A	R	930513	998.994,34	0,00	-998.994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.994,34	-998.994,34	0,00
AGKR-R-A	B	214354	133.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.349,87	0,00	0,00	-133.349,87	-133.349,87	0,00
BIRA-R-A	R	4823936	4.606.892,78	260.492,54	-4.346.400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.346.400,24	-4.317.456,62	-28.943,62
BORJ-R-A	R	1922823	1.922.823,00	0,00	-1.922.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.922.823,00	-1.922.823,00	0,00
BOSK-R-A	B	2041557	1.868.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868.101,35	0,00	0,00	-1.868.101,35	-1.868.101,35	0,00
BROD-R-A	R	108541	108.541,00	0,00	-108.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.541,00	-108.541,00	0,00
BSNK-R-A	R	820661	820.661,00	0,00	-820.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.661,00	-820.661,00	0,00
BVRU-R-A	R	43632	52.462,59	37.087,20	-15.375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.375,39	-15.375,39	0,00
DEST-R-A	R	5412060	4.676.768,56	3.247.236,00	-1.429.532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.429.532,56	-1.429.532,56	0,00
DOIN-R-A	R	453195	451.960,20	0,00	-451.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.960,20	-451.960,20	0,00
DUVN-R-A	R	608759	408.740,26	0,00	-408.740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.740,26	-408.740,26	0,00
EKBL-R-A	B	921388	982.384,06	404.489,33	0,00	0,00	0,00	-577.894,73	0,00	0,00	-577.894,73	-540.117,82	-37.776,91
EKBL-R-A	R	2764166	2.947.154,32	1.213.468,87	-1.733.685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.733.685,45	-1.620.354,64	-113.330,81
EKHC-R-A	R	140126	307.046,03	107.897,02	-199.149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.149,01	-166.920,03	-32.228,98
EKPL-R-A	R	5000	960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00	0,00
ELBJ-R-A	R	40857	120.111,14	132.785,25	12.674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.674,11	-95.596,94	108.271,05
ELVA-R-A	B	1411983	1.267.700,72	635.392,35	0,00	0,00	0,00	-632.308,37	0,00	0,00	-632.308,37	-632.308,37	0,00
FDBL-R-A	B	199812	125.731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.731,11	0,00	0,00	-125.731,11	-125.731,11	0,00
FSTH-R-A	R	139484	139.484,00	0,00	-139.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.484,00	-139.484,00	0,00
FZIC-R-A	R	2040535	2.040.535,00	0,00	-2.040.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.040.535,00	-2.040.535,00	0,00
GOVF-R-A	B	182410	182.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.410,00	0,00	0,00	-182.410,00	-182.410,00	0,00



ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. Д/Г признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
GRNR-R-A	R	85013	85.013,00	0,00	-85.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.013,00	-85.013,00	0,00
GUBE-R-A	R	301134	301.134,00	0,00	-301.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.134,00	-301.134,00	0,00
HEDR-R-A	R	10835736	10.783.981,51	2.546.397,96	-8.237.583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.237.583,55	-8.399.036,02	161.452,47
HEDR-R-A	B	3532001	3.515.131,18	830.020,24	0,00	0,00	0,00	-2.685.110,94	0,00	0,00	-2.685.110,94	-2.737.737,76	52.626,82
HELV-R-A	B	1330315	1.323.089,60	1.958.356,71	0,00	0,00	0,00	635.267,11	0,00	0,00	635.267,11	635.267,11	0,00
HELV-R-A	R	3990948	3.969.271,78	5.875.074,55	1.905.802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.802,77	1.905.802,77	0,00
HETR-R-A	B	2260405	2.251.781,34	655.517,45	0,00	0,00	0,00	-1.596.263,89	0,00	0,00	-1.596.263,89	-1.666.336,44	70.072,55
HETR-R-A	R	7141516	7.114.270,45	2.071.039,64	-5.043.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.043.230,81	-5.264.617,81	221.387,00
HLDN-R-A	R	46359	46.359,00	0,00	-46.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.359,00	-46.359,00	0,00
HPKD-R-A	R	845282	772.868,76	0,00	-772.868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772.868,76	-772.868,76	0,00
INGA-R-A	R	640147	640.147,00	0,00	-640.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.147,00	-640.147,00	0,00
JELA-R-A	R	446060	446.060,00	0,00	-446.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.060,00	-446.060,00	0,00
JFAM-R-A	B	97312	17.231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.231,04	0,00	0,00	-17.231,04	-17.231,04	0,00
JLLC-R-A	B	295294	122.275,78	263.697,54	0,00	0,00	0,00	141.421,76	0,00	0,00	141.421,76	141.421,76	0,00
KDVO-R-A	R	1249	804.680,91	247.302,00	-557.378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557.378,91	-557.378,91	0,00
KRNG-R-A	R	1140555	1.140.555,00	0,00	-1.140.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.555,00	-1.140.555,00	0,00
KRPT-R-A	R	562583	562.583,00	748.741,71	186.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.158,71	186.158,71	0,00
KTKA-R-A	R	2387636	2.387.636,00	0,00	-2.387.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.387.636,00	-2.387.636,00	0,00
LIMK-R-A	R	334885	334.885,00	0,00	-334.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.885,00	-334.885,00	0,00
LJUB-R-A	R	9349333	9.182.876,38	0,00	-9.182.876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.182.876,38	-9.182.876,38	0,00
LKSM-R-A	R	223149	223.149,00	0,00	-223.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.149,00	-223.149,00	0,00
MDEL-R-A	B	908074	908.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908.074,00	0,00	0,00	-908.074,00	-908.074,00	0,00



ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
METE-R-A	R	1960577	1.960.577,00	0,00	-1.960.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.960.577,00	-1.960.577,00	0,00
MIRA-R-A	B	21540	23.008,64	17.748,96	0,00	0,00	0,00	-5.259,68	0,00	0,00	-5.259,68	-2.595,18	-2.664,50
MLPS-R-A	R	12286	12.286,00	0,00	-12.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.286,00	-12.286,00	0,00
MRDN-R-A	R	1568515	1.568.515,00	1.835.162,55	266.647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.647,55	235.277,25	31.370,30
NBLB-R-B	R	1262	4.071.242,21	0,00	-4.071.242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.071.242,21	-4.071.242,21	0,00
NBS9-R-A	R	370278	3.702.780,00	0,00	-3.702.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.702.780,00	-3.702.780,00	0,00
NOVB-R-A	R	57	253.200,00	79.800,00	-173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.400,00	-172.887,00	-513,00
NOVB-R-E	R	5467	5.467,00	6.941,45	1.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,45	1.474,45	0,00
OCJH-R-A	R	1438013	1.356.588,99	0,00	-1.356.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356.588,99	-1.356.588,99	0,00
OMNK-R-A	R	431483	431.483,00	0,00	-431.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431.483,00	-431.483,00	0,00
PLNT-R-A	R	579383	579.383,00	0,00	-579.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579.383,00	-579.383,00	0,00
PLSM-R-A	R	344626	344.626,00	0,00	-344.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.626,00	-344.626,00	0,00
POPO-R-A	R	234546	233.966,44	0,00	-233.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.966,44	-233.966,44	0,00
POST-R-A	R	385851	385.851,00	0,00	-385.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.851,00	-385.851,00	0,00
RATA-R-A	R	847550	507.174,86	0,00	-507.174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507.174,86	-507.174,86	0,00
RBAR-R-A	R	110888	110.888,00	0,00	-110.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.888,00	-110.888,00	0,00
RFUM-R-A	R	5226102	5.308.019,49	940.698,36	-4.367.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.367.321,13	-4.341.190,62	-26.130,51
RFUM-R-A	B	1739033	1.768.796,11	313.025,94	0,00	0,00	0,00	-1.455.770,17	0,00	0,00	-1.455.770,17	-1.447.075,00	-8.695,17
RKDO-R-A	R	27230	27.230,00	0,00	-27.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.230,00	-27.230,00	0,00
RNAF-R-A	R	1346199	1.342.155,86	0,00	-1.342.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.342.155,86	-1.342.155,86	0,00
RSAS-R-A	R	703311	703.311,00	0,00	-703.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703.311,00	-703.311,00	0,00
SAVA-R-B	R	668574	668.574,00	0,00	-668.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668.574,00	-668.574,00	0,00



ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./ губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
SEHR-R-A	B	186711	186.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.711,00	0,00	0,00	-186.711,00	-186.711,00	0,00
SEMB-R-A	B	1123501	1.055.458,82	449.400,40	0,00	0,00	0,00	-606.058,42	0,00	0,00	-606.058,42	-606.058,42	0,00
SGAS-R-A	R	3925342	3.925.342,00	4.317.876,20	392.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.534,20	392.534,20	0,00
SINT-R-A	R	756572	756.572,00	0,00	-756.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756.572,00	-756.572,00	0,00
SVGR-R-A	R	317499	317.499,00	0,00	-317.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.499,00	-317.499,00	0,00
SVIF-R-A	R	374399	374.399,00	0,00	-374.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.399,00	-374.399,00	0,00
TEDO-R-A	R	38941	38.941,00	0,00	-38.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.941,00	-38.941,00	0,00
TKDO-R-A	R	26452	26.452,00	0,00	-26.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.452,00	-26.452,00	0,00
TLKM-R-A	B	425975	1.199.971,02	503.076,48	0,00	0,00	0,00	-696.894,54	0,00	0,00	-696.894,54	-688.162,06	-8.732,48
TLKM-R-A	R	1589638	3.951.656,86	1.877.362,48	-2.074.294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.074.294,38	-2.041.706,80	-32.587,58
TMD9R	R	787	7.870,00	0,00	-7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.870,00	-7.870,00	0,00
TPBL-R-A	R	2128577	2.124.793,50	1.387.832,20	-736.961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736.961,30	-736.961,30	0,00
TRZN-R-A	R	439165	407.761,85	481.764,01	74.002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.002,16	75.319,65	-1.317,49
TRZN-R-A	B	102267	93.375,99	112.186,90	0,00	0,00	0,00	18.810,91	0,00	0,00	18.810,91	19.117,71	-306,80
TSL9-R-A	R	6104	61.040,00	0,00	-61.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.040,00	-61.040,00	0,00
UNFC-R-A	R	1532804	1.524.152,09	0,00	-1.524.152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.524.152,09	-1.524.152,09	0,00
VDBL-R-A	R	2129810	2.094.444,10	1.054.255,95	-1.040.188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.188,15	-923.048,60	-117.139,55
VHVT-R-A	R	1469154	1.468.129,41	0,00	-1.468.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.468.129,41	-1.468.129,41	0,00
VITA-R-A	B	289459	288.505,60	173.675,40	0,00	0,00	0,00	-114.830,20	0,00	0,00	-114.830,20	-114.830,20	0,00
VITA-R-A	R	5416	5.416,00	3.249,60	-2.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.166,40	-2.166,40	0,00
ZERS-R-A	R	1347183	213.871,02	71.400,70	-142.470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.470,32	-145.029,97	2.559,65
ZND9-R-A	R	4112	41.120,00	0,00	-41.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.120,00	-41.120,00	0,00



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. ДГ признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб./губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
ZPBL-R-A	R	1696419	1.696.419,00	0,00	-1.696.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.696.419,00	-1.696.419,00	0,00
ZTR9-R-A	R	16001	160.010,00	0,00	-160.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.010,00	-160.010,00	0,00
_1011936	R	287911	287.911,00	0,00	-287.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.911,00	-287.911,00	0,00
_1050338	R	480811794	4.808.117,94	0,00	-4.808.117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.808.117,94	-4.808.117,94	0,00
_1078844	R	4397931	4.397.931,00	0,00	-4.397.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.397.931,00	-4.397.931,00	0,00
_1117718	R	300329	300.329,00	0,00	-300.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.329,00	-300.329,00	0,00
Приоритетне акције													
KDVO-P-A	R	68	51.680,00	0,00	-51.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.680,00	-51.680,00	0,00
Акције ЗИФ-ова													
BLKP-R-A	R	591	5.367,92	3.622,83	-1.745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.745,09	-1.727,36	-17,73
BRSP-R-A	R	8769	164.411,00	40.688,16	-123.722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.722,84	-124.599,74	876,90
EINP-R-A	R	4173	214.564,93	44.692,83	-169.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.872,10	-172.584,55	2.712,45
INVP-R-A	R	3292941	1.456.272,40	362.223,51	-1.094.048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094.048,89	-1.126.978,30	32.929,41
JHKP-R-A	R	54479	305.161,60	119.309,01	-185.852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.852,59	-194.024,44	8.171,85
PLRP-R-A	R	43957	1.122.294,20	479.570,87	-642.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.723,33	-663.383,12	20.659,79
PRVP-R-A	R	3000	34.700,28	11.040,00	-23.660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.660,28	-23.960,28	300,00
VIBP-R-A	R	6524	84.256,90	38.361,12	-45.895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.895,78	-47.918,22	2.022,44
ZPTP-R-A	R	177613	3.325.323,25	1.655.353,16	-1.669.970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.669.970,09	-1.813.836,62	143.866,53
Обвезнице													
LKSD-O-A	R	185	17.199,06	17.258,87	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	-17,18	76,99



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период од 01. до

30.04.2009

Улагање по емитенту - ознака ХОВ	КОД	Количина	Набавна вриједност	Фер вриједност	Ревал. фин. средстава расположивих за продају	Ревал. по основу инстр. заштите	Ревал. по основу некретнина	Нереализ. Д/Г признат кроз резултат периода	Нето курсне разлике на ХОВ	Аморт. дисконта (премије) фин. сред.	Нереализ. доб./ губ. текућег периода	Нереализ. доб. /губ. претходног периода	Промијене у нереализ. доб./губ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)
Удјели отворених ИФ-ова													
JPM-3	R	1.700,0818	100.000,00	103.534,98	3.534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,98	491,84	3.043,14
JPM-5	R	694,0087	69.400,87	70.398,02	997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,15	-525,78	1.522,93
УКУПНО:	106		135.225.821,27	37.806.507,30	-86.422.814,44	0,00	0,00	-10.996.499,53	0,00	0,00	-97.419.313,97	-97.872.851,11	453.537,14

Потпис:

Бањалука, 08.05.2009.
