



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА - ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ на дан

28.02.2009

Ред. бр.	Назив емитента	КОД	Ознака ХОВ	Број ХОВ	Укупна номинална вриједност	Укупна набавна вриједност	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у емисији (%)	Учешће у вриједности имовине фонда (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Удјели отворених инвестиционих фондова								
1.	АДВАНТИС ДИАМОНД	R	JPM-5	694.0087	68.713,04	69.400,87	68.713,04	7,323589	0,186635
7	Укупна улагања у друге хартије од вриједности домаћих издавалаца				68.713,04	69.400,87	68.713,04		0,1866 %

Потпис:

Бањалука, 06.03.2009.
