



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

31.03.2009

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.	КРИСТАЛ КАПИТАЛ	R	JPM-3	1700.0818	100.491,84	100.000,00	100.491,84	9,709158	0,265523
2.	АДВАНТИС ДИАМОНД	R	JPM-5	694.0087	68.875,09	69.400,87	68.875,09	7,107450	0,181984
7	Укупна улагања у друге хартије од вриједности домаћих издавалаца				169.366,92	169.400,87	169.366,93		0,4475 %

Потпис:

Бањалука, 07.04.2009.
