



Матични број: 01956833

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА ИМОВИНЕ на дан  
30.06.2009

| Ред. | Опис                              | Укупна вриједност на дан<br>извјештавања | Учешће у вриједности<br>имовине фонда (%) |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 1    | 2                                 | 3  | 4   |
| 1    | Акције                            | 40.031.955,43                            | 99,4368                                   |
| 2    | Обвезнице                         | 15.896,77                                | 0,0395                                    |
| 3    | Остале хартије од вриједности     | 180.602,31                               | 0,4486                                    |
| 4    | Депозити и пласмани               | 0,00                                     | 0,0000                                    |
| 5    | Готовина и готовински еквиваленти | 30.218,52                                | 0,0751                                    |
| 6    | Некретнине                        | 0,00                                     | 0,0000                                    |
|      | Укупно                            | 40.258.673,03                            | 100,0000                                  |

Бањалука, 07.07.2009.

Потпис:

---