



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

30.06.2009

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	107.377,17	100.000,00	107.377,17	10,035852	0,266718
2.	АДВАНТИС ДИАМОНД	R	JPM-5	694.0087	73.225,14	69.400,87	73.225,14	6,741882	0,181887
7	Укупна улагања у друге хартије од вриједности домаћих издавалаца				180.602,30	169.400,87	180.602,31		0,4486 %

Потпис:

Бањалука, 07.07.2009.

\_\_\_\_\_