



Матични број: 01956604

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

ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА ИМОВИНЕ на дан
30.04.2009

Ред.	Опис	Укупна вриједност на дан извјештавања	Учешће у вриједности имовине фонда (%)
1	2	3	4
1	Акције	7.418.240,07	94,1714
2	Обвезнице	0,00	0,0000
3	Остале хартије од вриједности	0,00	0,0000
4	Депозити и пласмани	0,00	0,0000
5	Готовина и готовински еквиваленти	459.137,75	5,8286
6	Некретнине	0,00	0,0000
	Укупно	7.877.377,82	100,0000

Бањалука, 08.05.2009.

Потпис: