

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO UDJELU

na dan 30.06.2011.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Dionice	52.168.543,43	95,81%
2.	Obveznice	22.386,24	0,04%
3.	Ostali vrijednosni papiri - udjeli u otvorenom fondu	293.766,60	0,54%
4.	Depoziti i plasmani		
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.124.469,85	2,07%
6.	Nekretnine		
7.	Ostala imovina	838.582,33	1,54%
I	UKUPNA IMOVINA	54.447.748	100%

II	UKUPNE OBAVEZE	336.890
III = (I-II)	NETO IMOVINA	54.110.859
IV	BROJ UDJELA	4.076.253
V = (III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO UDJELU	13,27

Ime i prezime lica koje je
sačinilo izvještaj:

Ime i prezime
odgovornog lica:
