

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 31.12. 2009. god.

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda	501	63,7250	100,00
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	932.547	1.178.650
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	14.633,9407	11.786,4099
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	63,725	100,00
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu /akciji na kraju perioda	505		63,7250
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	1.007.602	932.547
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	15.135,7610	14.633,9407
3.	Vrijednost udjela/akcije na kraju perioda	508	66,5709	63,7250
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	3,13	-
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	6,29	-
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	-	-
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-	-

U _____, Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje fondom
 Dana _____