

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA**  
**za period 31.12.2010. god.**

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda</b>	501	66,5710	63,7250
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	1.007.602	932.547
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	15.135,7610	14.633,9407
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	66,5710	63,7250
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu /akciji na kraju perioda</b>	505	70,1764	66,5709
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	1.100.545	1.007.602
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	15.682,5395	15.135,7610
3.	Vrijednost udjela/akcije na kraju perioda	508	70,1764	66,5709
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0326	0,0334
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0425	0,0629
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	-	-
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,0922	0,0804

U \_\_\_\_\_,      Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja      Zakonski zastupnik društva za  
 upravljanje fondom

Dana \_\_\_\_\_