

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

Za period od:01.01.2009 do: 30.09.2009

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
<b>1.</b>	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (2 - 6)</b>	<b>301</b>	<b>286.324,40</b>	<b>-4.137,64</b>
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	121.779,72	-3.411,13
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	164.544,68	-726,51
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304		
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Revalorizacija rezerve po osnovu nekretnina	306		
<b>7.</b>	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima / akcijama fonda (8-9)</b>	<b>307</b>	<b>58.025,36</b>	<b>84.453,80</b>
8.	Povećanje neto imovine po osnovu izdatih udjela / akcija fonda	308	58.025,36	84.453,80
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / akcija fonda	309		
<b>10.</b>	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (1+8+9)</b>	<b>310</b>	<b>344.349,76</b>	<b>80.316,16</b>
<b>11.</b>	<b>Neto imovina</b>	<b>311</b>	<b>1.486.303,78</b>	<b>1.141.954,02</b>
12.	Na početku perioda	312	1.141.954,02	
13.	Na kraju perioda	313	1.486.303,78	1.141.954,28
14.	Broj udjela / akcija fonda u periodu	314	12.035,20	11.464,53
15.	Broj udjela / akcija na početku perioda	315	11.464,53	
16.	Izdati udjeli / akcije u toku perioda	316	570,67	11.464,53
17.	Povučeni udjeli / akcije u toku perioda	317		
<b>18.</b>	<b>Broj udjela / akcija na kraju perioda</b>	<b>318</b>	<b>12.035,20</b>	<b>11.464,53</b>