

**Jadran Kapital d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
Zagreb, Savska cesta 141**

Neto vrijednost imovine fonda	73.088.421,10
Ukupan broj izdanih dionica	770.606,00
Neto vrijednost po dionici fonda	94,85
Datum vrednovanja	31.1.2010.
Veličina diskonta u odnosu na NIV	-76.67%


JADRAN KAPITAL
d.d.
ZAGREB

Jadran Kapital d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
Zagreb, Savska cesta 141

SASTAV PORTFELJA FONDA NA DAN 31.1.2010.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novac na računu	708.279,11	0,96%
2. Depoziti kod financijskih institucija	3.926.770,75	5,35%
3. Imovina u v.p. (udjeli/dionice u investicijskim fondovima, vlastite dionice)	9.101.708,19	12,40%
4. Imovina u nekretninama (udjeli u nekretninskim tvrtkama)	58.259.264,40	79,38%
5. Potraživanja	1.400.795,35	1,91%
1. - 5. UKUPNA IMOVINA FONDA	73.396.817,80	100,00%
6. UKUPNE OBVEZE FONDA	308.396,70	0,42%
NETO IMOVINSKA VRIJEDNOST FONDA - NIV (1+2+3+4+5)-6	73.088.421,10	99,58%


JADRAN KAPITAL
d.d.
ZAGREB