

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

Neto vrijednost imovine fonda	73.363.253,55
Ukupan broj izdanih dionica	770.606,00
Neto vrijednost po dionici fonda	95,20
Datum vrednovanja	31.12.2009.
Veličina diskonta u odnosu na NIV	-76.76%



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 31.12.2009.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novac na računu	732.731,06	0,99%
2. Depoziti kod financijskih institucija	4.938.070,29	6,70%
3. Imovina u v.p. (udjeli/dionice u investicijskim fondovima, vlastite dionice)	9.309.423,89	12,63%
4. Imovina u nekretninama (udjeli u nekretninskim tvrtkama)	58.296.059,83	79,12%
5. Potraživanja	406.420,87	0,55%
1. - 5. UKUPNA IMOVINA FONDA	73.682.705,94	100,00%
6. UKUPNE OBVEZE FONDA	319.452,39	0,43%
NETO IMOVINSKA VRIJEDNOST FONDA - NIV (1+2+3+4+5)-6	73.363.253,55	99,57%


JADRAN KAPITAL
d.d.
ZAGREB