

POSLOVNA GODINA

2010

KVARTAL

I

ID FONDA

NEK 007

DATUM IZVJEŠTAJA

20.4.2010

OIB FONDA

27599966376

DODATNI IZVJEŠTAJI UZ FINANCISKE IZVJEŠTAJE INVESTICIJSKOG FONDA ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

- 01. Izvještaj o ulaganju - strukturi materijalne i financijske imovine fonda
- 02. Izvještaj o strukturi financijskih obveza fonda
- 03. Izvještaj o realiziranim dobitima (gubicima) fonda
- 04. Izvještaj o nerealiziranim dobitima (gubicima) fonda
- 05. Izvještaj o transakcijama s povezanim osobama fonda

INVESTICIJSKI FOND

JADRAN KAPITAL D.D.

Podjela (ZEMLJIŠTA I ŠUMI)	Tržišak nabave	Koligovodstvena vrijednost na datum izdatstva	Procjena fer vrijednost	Odstupanja	Udjel u vti izdatstva (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Ukupno zemljišta i šume						
Podjela (GRADJEVINSKI OBJEKTI)	Tržišak nabave	Koligovodstvena vrijednost na datum izdatstva	Procjena fer vrijednost	Odstupanja	Udjel u vti izdatstva (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Ukupno građevinski objekti						
Podjela (OSTALA ULAGANJA U NEKRETNINE)	Tržišak nabave	Koligovodstvena vrijednost na datum izdatstva	Procjena fer vrijednost	Odstupanja	Udjel u vti izdatstva (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Ukupno ostala ulaganja u nekretnine	60.840.726,86	58.166.868,04	58.166.868,04	0,00	94,87	89,17
Samoborska Voz 94,07% udjela	13.817.161,87	11.718.688,40	11.718.688,40	0,00	16,19	16,19
Liko Selo 90,53% udjela	4.295.970,08	4.848.629,45	4.848.629,45	0,00	6,68	6,68
Muševljan Ostrova 83,00% udjela	4.397.031,32	4.097.164,87	4.097.164,87	0,00	5,00	5,44
Novi Nakurjena 78,00% udjela	2.388.888,24	2.376.922,51	2.376.922,51	0,00	2,90	3,28
Paklatica 90,00% udjela	7.470.888,88	7.071.388,01	7.071.388,01	0,00	7,90	10,57
Šibenik Irtavan 100,00% udjela	16.828.600,00	16.820.581,19	16.820.581,19	0,00	100,00	23,20
Zakupa Vrhovi 100,00% udjela	3.822.820,00	3.217.298,48	3.217.298,48	0,00	100,00	4,43
Vila Opatci 100,00% udjela	6.602.326,72	6.162.929,12	6.162.929,12	0,00	100,00	7,95
Majani 80,20% udjela	1.704.834,22	1.648.207,21	1.648.207,21	0,00	66,30	2,27
<b>Ukupno materijalna imovina</b>	<b>60.840.726,86</b>	<b>58.166.868,04</b>	<b>58.166.868,04</b>	<b>0,00</b>	<b>928,30</b>	<b>80,17</b>

Podjela (ROBNOJE)	Broj dionica	Tržišak nabave po dionici	Ukupna tržišak nabave	Vrijednost na datum izdatstva	Vrijednost po dionici	Udjel u vti izdatstva (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Robnoje dionice							
Povlašene dionice							
Dionice zatvoreni investicijski fondova							
15.000,00	1.587.220,00	1.587.220,00	1.587.220,00	964.500,00	24,38	0,60	
1.800,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	139.500,00	7,76	0,18	
100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.037.660,00	103,76	1,43	
2.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	174.900,00	87,45	0,25	
<b>Ukupno dionice domaćih d.d.</b>	<b>28.800,00</b>	<b>2.887.220,00</b>	<b>2.887.220,00</b>	<b>1.726.560,00</b>	<b>295,01</b>	<b>0,80</b>	
Robnoje dionice							
Povlašene dionice							
Dionice zatvoreni investicijski fondova							
<b>Ukupno dionice inozemnih d.d.</b>							

Podjela (OBVEZNICE)	Nominalna vrijednost	Tržišak nabave	Vrijednost na datum izdatstva	Udjel u izdatstvu (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Državne obveznice					
Obveznice lokalne i regionalne samouprave					
Obveznice gospodarskih subjekata					
Ukupno obveznice RH i dom. izdat.					
Izjavne obveznice					
Obveznice gospodarskih subjekata					
Ukupno obveznice ino. izdatstva					
Podjela (OSTALA V.P.)	Nominalna vrijednost	Tržišak nabave	Vrijednost na datum izdatstva	Udjel u izdatstvu (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Tržišak izjaskolj					

Dijeljena zapisa						
<b>Udjeli u otvoreni investicijskih fondova</b>						
Udjeli u otvoreni investicijskih fondova		300 319,92	300 319,92	316 657,42	0,0008	0,44
Udjeli u otvoreni investicijskih fondova		400 000,00	400 000,00	404 760,06	0,0027	0,56
Udjeli u otvoreni investicijskih fondova		138 867,04	138 867,04	144 797,31	0,0009	0,29
Udjeli u otvoreni investicijskih fondova		1 062 197,89	1 062 197,89	1 088 927,82	0,0072	1,59
Udjeli u otvoreni investicijskih fondova		1 409 865,73	1 409 865,73	1 418 786,63	0,0093	1,94
Udjeli u otvoreni investicijskih fondova		1 771 342,85	1 771 342,85	1 771 342,85	0,0116	2,51
Udjeli u otvoreni investicijskih fondova		2 038 857,41	2 038 857,41	2 038 857,41	0,0139	2,89
Udjeli u otvoreni investicijskih fondova		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,0032	0,71
Udjeli u otvoreni investicijskih fondova		1 141 598,28	1 141 598,28	1 141 598,28	0,0074	1,18
<b>Drugi vrijednosni papiri</b>						
Ukupno ostali V.P. dion. izdavanja		8 445 194,91	8 445 194,91	8 347 427,90	10,05	11,51
<b>Teoretski zapisi</b>						
<b>Bilježnički zapisi</b>						
<b>Udjeli u otvoreni investicijskih fondova</b>						
<b>Drugi vrijednosni papiri</b>						
<b>Ukupno ostali V.P. imo. izdavanja</b>						

Posređja (PLASMANI I DEPOZITI)	Tržištk nabave	Vrijednost na datum izvješćja	Udio u neto imovini fonda (%)
Kamatni depoziti			
Četiri banke u.d. ročištk depozit sp. 51680-03934	500.000,00	500.000,00	0,29
Veštk ročištk depozit sp. 81720-07710	1.600.000,00	1.600.000,00	2,21
Veštk ročištk depozit sp. 9280	500.000,00	500.000,00	0,29

Dijepočni depoziti

Osobiti plasmani	Ukupno plasmani i depoziti	Ukupno neto imovina fonda	Udio u neto imovini fonda (%)
	2.600.000,00	2.600.000,00	3,38

Posređja (DERIVATIVNI INSTRUMENTI)	Tržištk nabave	Posređja vrijednost na datum izvješćja	Negativna vrijednost na datum izvješćja	Udio u neto imovini fonda (%)	Udio u vrijednosti obvezana fonda (%)

Ukupno dostupni instrumenti	Posređja Repo meštki (AKTIVA)	Količinski ISIN	Posređja vrijednost	Vrijednost na datum izvješćja	Udio u neto imovini fonda (%)	Vrijednost kolektivna

*02. Izvještaj o strukturi financijskih obveza fonda, stanje na dan 31.03.2010. u HRK*

Pozicija Repo poslovi (PASIVA)	Nominalna vrijednost	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u neto imovini fonda (%)	Kolateral ISIN	Vrijednost kolaterala
<b>Ukupno repo poslovi</b>					
Pozicija Plasmani, depoziti (PASIVA)	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u neto imovini fonda (%)	Udjel u obvezama fonda (%)	
<b>Ukupno plasmani, depoziti</b>					

03. Izvještaj o realiziranim dobitcima (gubitcima) fondova za razdoblje od 01. 01. do 31. 03. 2010. u HRK

Datum prodaje	Materijalna inovina i financijski instrumenti	Oznaka kategorije materijalne imovine prema MRS 40*, MSFI 5 i financijske imovine prema MRS 39**	Količina ili nominalna vrijednost	Knjižovodstvena/fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6	7 = (6 - 5)
	Zemljišta i šume					
	Gradjevinski objekti					
	Ostala uleganja u nekretnine					
	Redovne dionice					
	Povlaštene dionice					
	Dionice investicijskih fondova					
	Državne obveznice					
	Obveznice lokalne samouprave					
	Obveznice gospodarskih subjekata					
	Trežorski zapisi					
	Bilanzirani zajmovi					
	Udjeli u otvorenih investicijskih fondova					
	Drugi nenavedeni vrijednosni papiri					
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti					
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom					
	Derivatni instrumenti					
	<b>Ukupno realizirani dobitak (gubitak)</b>					
	<b>Rekapitulacija po kategorijama materijalne imovine i financijske imovine:</b>					
	Realizirani dobitci (gubici) materijalne imovine koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma	1				
	Realizirani dobitci (gubici) materijalne imovine koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namjerna prodaja	2				
	Realizirani dobitci (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	1				
	Realizirani dobitci (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju	2				
	Realizirani dobitci (gubici) financijske imovine koja se drži do dospijeća	3				

\* Oznake kategorija materijalne imovine prema MRS 40 - 1 - koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma, 2 - koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namjerna prodaja  
 \*\* Oznake kategorija financijske imovine prema MRS 39 - 1 - fer vrijednost kroz RDG, 2 - raspoloživo za prodaju, 3 - držanje do dospijeća