

IZVJEŠTAJ O KAPITALU DRUŠTVIA ZA UPRAVLJANJE


Stanje na dan: 31.03.2010.
ID društva za upravljanje: 2032
OIB društva za upravljanje: 73924601866
Naziv društva: JADRAN INVEST D.O.O.
Fondovi pod upravljanjem društva: JADRAN KAPITAL DD

(u HRK)

Kapital	Minimalni/granični iznos prema članku 22. ZIF	Povećanje/smanjenje iznosa kapitala	Ukupan iznos
Temeljni kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
Neto vrijednost imovine fondova pod upravljanjem	72.553.422,25		
manje i jednako	1.875.000.000,00		
više od	1.875.000.000,00		
Ukupno:		0,00	1.000.000,00
		OK	

* u polje D10 upisuje se iznos upisanog temeljnog kapitala

**u polje B12 upisuje se iznos ukupne neto vrijenosti imovine fondova pod upravljanjem



JADRAN INVEST d.o.o.
za osnivanje i upravljanje investicijskim
fondovima
ZAGREB

Pozicije dozvoljenog ulaganja	Nominalna vrijednost/Trošak nabave, u HRK	Vrijednost na datum izvještaja, u HRK	Struktura ulaganja kapitala, u %
Novčana sredstva	157.575,69	157.575,69	15,76
Depozit kod financijske institucije	502.173,20	502.173,20	50,22
Državne obveznice			
Trezorski zapis			
Ukupno:	659.748,89	659.748,89	65,98