

ANEKS II- IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO UDJELU

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine investicionog fonda(%)
1	2	3	4
1.	Dionice		
2.	Obveznice		
3.	Ostale papiri od vrijednosti		
4.	Depoziti i plasmani		
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		
6.	Ostala imovina		
7.	Ukupna imovina (1 do 6)		
8.	Ukupne obaveze		
9.	Neto imovina (7 - 8)		
10.	Broj udjela		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9 / 10)		

Ime i prezime lica koje je sačinilo izvještaj:

Ime i prezime odgovornog lica: