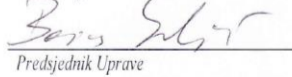


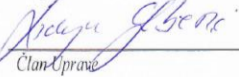
Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	1972278
OIB	77486858909
Broj za izvješća	
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	Na dan : 30.09. 2015.
Telefon i telefax	tel: 01 4888 183 fax: 01 4804 599
E-mail adresa	hpb.invest@hpb.hr
Web stranica	www.hpb-invest.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	19.7.2005
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	<u>Boris Guljaš</u>
	Članovi uprave:
	1. <u>Lidija Grbešić</u> 2. _____ 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Dubravka Kolarić
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Domagoj Karadjole 2. Antonijo Lokas 3. _____
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. Hrvatska poštanska banka d.d. <u>100,00</u>
	2. _____
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	11
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Deloitte d.o.o. Zagreb
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. Hrvatska poštanska banka d.d.
	2. _____
Broj računa	1. Redovni račun Račun nalogodavca HR25 2390 0011 1003 2619 6
	2. Redovni račun _____ Račun nalogodavca _____

Boris Guljaš



Predsjednik Uprave

Lidija Grbešić



Član Uprave

Izveštaj o financijskom položaju		Obrazac IFP	
HPB Invest d.o.o. Zagreb			
OIB: 77486858909			
Na dan : 30.09 2015.			
			(HRK)
	AOP	Zadnji datum prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1 I. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)	01	8.156.266,07	8.307.205,77
2 1. Novac	02	6.928.827,28	896.954,05
3 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	03	1.227.438,79	1.304.589,32
4 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	04	0,00	0,00
5 4. Zajmovi i potraživanja	05	0,00	6.105.662,40
6 5. Financijska imovina koja se drži do dospijeca	06	0,00	0,00
7 II. Potraživanja (AOP8+AOP9)	07	524.742,75	645.291,62
8 1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	08	513.437,54	395.370,87
9 2. Ostala potraživanja	09	11.305,21	249.920,75
10 III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	10	107.679,77	106.999,95
11 IV. Odgođena porezna imovina	11	18.317,92	18.317,92
12 V. Nekretnine, postrojenja i oprema	12	23.103,40	19.331,76
13 VI. Ulaganja u nekretnine		0,00	0,00
14 VII. Nematerijalna imovina		2.157,00	1.463,73
15 VIII. Ostala imovina	15	0,00	0,00
16 Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	8.832.266,91	9.098.610,75
17 IZVANBILANČNI ZAPISI	17	0,00	6.208.494,55
18 A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	18	7.789.846,22	8.330.237,15
19 I. Upisani kapital	19	5.000.000,00	5.000.000,00
20 II. Rezerve kapitala	20	0,00	0,00
21 III. Rezerve (Σod AOP22 do AOP25)	21	0,00	0,00
22 1. Zakonske rezerve	22	0,00	0,00
23 2. Statutarne rezerve	23	0,00	0,00
24 3. Rezerve za vlastite dionice (udjele)	24	0,00	0,00
25 4. Ostale rezerve	25	0,00	0,00
26 IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP27 do AOP29)	26	0,00	0,00
27 1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	27	0,00	0,00
28 2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	28	0,00	0,00
29 3. Ostale revalorizacijske rezerve	29	0,00	0,00
30 V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	30	1.445.144,12	2.789.846,22
31 VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	31	1.344.702,10	540.390,93
32 B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)	32	774.643,85	516.239,82
33 1. Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	33	70.240,87	97.844,34
34 2. Obveze za primljene kredite i zajmove	34	0,00	0,00
35 3. Ostale obveze po financijskim instrumentima		0,00	0,00
36 4. Obveze prema dobavljačima	36	168.763,81	101.056,24
37 5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0,00	0,00
38 6. Ostale obveze	38	535.639,17	416.339,24
39 C. Rezerviranja	39	91.589,61	91.589,61
40 D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	176.187,23	61.544,17
41 E. Odgođene porezne obveze	41	0,00	0,00
42 Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	42	8.832.266,91	9.098.610,75
43 IZVANBILANČNI ZAPISI	43	0,00	6.208.494,55

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti		Obrazac ISD	
HPB Invest d.o.o. Zagreb			
OIB: 77486858909			
Na dan : 30.09. 2015.			
		(HRK)	
	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
44 1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)	44	4.623.482,26	3.504.539,60
45 1.1. UCITS fondom	45	4.623.482,26	3.504.539,60
46 1.2. alternativnim investicijskim fondom	46	0,00	0,00
47 1.3. dobrovoljnim mirovinskim fondom	47	0,00	0,00
48 2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)	48	0,00	0,00
49 2.1. UCITS fonda	49	0,00	0,00
50 2.2. alternativnog investicijskog fonda	50	0,00	0,00
51 2.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	51	0,00	0,00
52 3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)	52	11.497,67	22.584,02
53 3.1. UCITS fonda	53	11.497,67	22.584,02
54 3.2. alternativnog fonda	54	0,00	0,00
55 3.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	55	0,00	0,00
56 4. Ostali prihodi	56	1.350.000,00	1.350.000,00
57 I Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)	57	5.984.979,93	4.877.123,62
58 1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	58	-737.697,35	-716.793,60
59 2. Ostali rashodi	59	-660.045,73	-354.163,13
60 II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)	60	-1.397.743,08	-1.070.956,73
61 Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)	61	4.587.236,85	3.806.166,89
62 III. Neto prihod od upravljanja portfeljem	62	0,00	0,00
63 IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	63	0,00	0,00
64 V. Financijski prihodi i rashodi (od AOP 65 do AOP 70)		105.736,24	101.161,11
65 1. Neto prihod od kamate	65	102.414,51	73.199,05
66 2. Neto tečajne razlike	66	-12.022,72	-49.188,47
67 3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	67	15.344,45	77.150,53
68 4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	68	0,00	0,00
69 5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	69	0,00	0,00
70 6. Umanjenje vrijednosti financijske imovine	70	0,00	0,00
71 VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	71	-3.476.066,44	-3.239.197,85
72 VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	72	-112.374,86	-8.963,91
73 VIII. Rezerviranja	73	0,00	0,00
74 IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	74	355.198,49	16.322,42
75 Ukupni prihodi	75	6.604.486,92	5.241.831,27
76 Ukupni rashodi	76	-5.144.756,64	-4.566.342,61
77 X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP 73+AOP74)	77	1.459.730,28	675.488,66
78 XI. Porez na dobit		291.946,06	135.097,73
79 XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)	79	1.167.784,22	540.390,93
80 1. Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	80	0,00	0,00
81 2. Aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	81	0,00	0,00
82 3. Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	82	0,00	0,00
83 4. Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	83	0,00	0,00
84 XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP80 do AOP83)	84	0,00	0,00
85 XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)	85	1.167.784,22	540.390,93
86 XV. Reklasifikacijske usklade	86	0,00	0,00

Izveštaj o novčanom tijeku (direktna metoda)		Obrazac INTd	
HPB Invest d.o.o. Zagreb			
OIB: 77486858909			
Na dan : 30.09. 2015.			
			(HRK)
	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
87 Primici od naknade za upravljanje fondovima	87	4.742.846,76	3.539.629,24
88 Primici od ostalih naknada i provizija	88	10.554,18	20.950,85
89 Ostali primici od fondova	89	186.026,41	0,00
90 Ostali primici s osnove upravljanja fondovima	90	0,00	1.434.610,20
91 Novac isplaćen dobavljačima	91	-2.911.000,78	-2.547.729,17
92 Novac isplaćen zaposlenicima	92	-2.379.341,05	-2.036.390,46
93 Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	93	0,00	0,00
94 Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	94	-1.200.000,00	0,00
95 Primici od dividendi	95	0,00	0,00
96 Primici od kamata	96	1.239,30	1.628,36
97 Izdaci od kamata	97	0,00	0,00
98 Izdaci za porez na dobit	98	-9.564,17	-167.541,99
99 Ostali primici iz poslovnih aktivnosti		1.721.604,45	0,00
100 Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti		0,00	-122.179,38
101 I. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti (AOP87 do AOP100)	101	162.365,10	122.977,65
102 Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	102	0,00	0,00
103 Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju	103	0,00	0,00
104 Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	104	0,00	0,00
105 Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	105	0,00	-6.105.662,40
106 Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	106	0,00	0,00
107 Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	107	0,00	0,00
108 Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	108	-17.685,00	0,00
109 Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	109	0,00	0,00
110 Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	110	0,00	0,00
111 Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	111	-1.746,72	0,00
112 II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (ΣAOP102 do AOP111)	112	-19.431,72	-6.105.662,40
113 Uplate vlasnika društva za upravljanje	113	0,00	0,00
114 Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	114	0,00	0,00
115 Isplata dividende ili udjela u dobiti	115	0,00	0,00
116 Primici od kredita	116	0,00	0,00
117 Izdaci za otplatu primljenih kredita	117	0,00	0,00
118 Primici po izdanim financijskim instrumentima	118	0,00	0,00
119 Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	119	0,00	0,00
120 Ostali primici iz financijskih aktivnosti	120	0,00	0,00
121 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti		0,00	0,00
122 III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (AOP113 do AOP121)	122	0,00	0,00
123 IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	123	-4.059,52	-49.188,48
124 IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP101+AOP112+AOP122+AOP123)	124	138.873,86	-6.031.873,23
125 V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	1.095.897,60	6.928.827,28
126 VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (ΣAOP124+AOP125)	126	1.234.771,46	896.954,05

Izveštaj o promjenama kapitala
HPB Invest d.o.o. Zagreb
 OIB: 77486858909
 Na dan : 30.09. 2015.

Obrazac IPK

(HRK)

Raspodjeljivo vlasnicima matice									
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997.173,82	0,00	0,00	19.497.173,82
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997.173,82	0,00	0,00	19.497.173,82
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.970,30	0,00	0,00	447.970,30
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.970,30	0,00	0,00	447.970,30
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	-8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.144,12	0,00	0,00	6.445.144,12
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.144,12	0,00	0,00	6.445.144,12
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.144,12	0,00	0,00	6.445.144,12
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.702,10	540.390,93	0,00	1.885.093,03
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.702,10	540.390,93	0,00	1.885.093,03
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.846,22	540.390,93	0,00	8.330.237,15