

POSLOVNA GODINA

2017

KVARTAL

II

ID FONDA

6315

DATUM IZVJEŠTAJA

30.06.2017

OIB FONDA

03594345307

IZVJEŠTAJI

- 01. Izvještaj o finansijskom položaju
- 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
- 03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda
- 04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda
- 05. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda
- 06. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
- 07. Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza UCITS fonda
- 08. Bilješke uz finansijske izvještaje

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

HPB Novčani fond

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: HPB Novčani fond

OIB UCITS fonda: 03594345307

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: HPB Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u kunama)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Zadnji dan Prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
10	Novčana sredstva	1	10.844.181	70.134.380
83+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	219.229.618	176.936.615
81+84+18*	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0	0
	Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)	4	25.116.593	24.782.215
30+40+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	5	0	0
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	0	0
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0	0
	d) neuvršteni	9	0	0
50+80+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	25.116.593	24.782.215
35+51	Instrumenti tržišta novca	11	193.515.220	97.712.670
36+41	Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	12	0	0
34	Izvedenice	13	0	0
85	Ostala financijska imovina	14	0	0
raz l (osim kt 10)	Ostala imovina	15	0	0
<b>A</b>	<b>Ukupna imovina (Σ AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>	<b>16</b>	<b>448.705.612</b>	<b>369.565.880</b>
<b>990-994</b>	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	<b>17</b>	<b>6.228</b>	<b>6.228</b>
20+21+28*	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0	0
22+28*	Ostale financijske obveze	19	0	0
	<b>Financijske obveze ( AOP18+AOP19)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Obveze prema društvu za upravljanje	21	269.112	168.944
24	Obveze prema depozitaru	22	46.646	39.932
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	40.313	21.329
26	Obveze prema imateljima udjela	24	51.000	1.500
27+28*	Ostale obveze UCITS fonda	25	0	0
	<b>Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)</b>	<b>26</b>	<b>407.072</b>	<b>231.706</b>
<b>B</b>	<b>Ukupno obveze (AOP20+AOP26)</b>	<b>27</b>	<b>407.072</b>	<b>231.706</b>
<b>C**</b>	<b>Neto imovina fonda (AOP16-AOP27)</b>	<b>28</b>	<b>448.298.541</b>	<b>369.334.175</b>
<b>D**</b>	<b>Broj izdanih udjela</b>	<b>29</b>	<b>3.115.867.6894</b>	<b>2.565.366.5349</b>
<b>E**</b>	<b>Neto imovina po udjelu (AOP28/AOP29)</b>	<b>30</b>	<b>143,8760</b>	<b>143,9694</b>
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	377.190.013	297.980.715
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	1.473.146	244.932
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	69.635.382	71.108.528
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0	0
<b>F</b>	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)</b>	<b>36</b>	<b>448.298.541</b>	<b>369.334.175</b>
<b>995-999</b>	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	<b>37</b>	<b>6.228</b>	<b>6.228</b>

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: HPB Novčani fond

OIB UCITS fonda: HPB Invest d.o.o. 03594345307

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u kunama)

Konta skupine	pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	134.500	244.660
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	0	0
	<b>Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)</b>	<b>40</b>	<b>134.500</b>	<b>244.660</b>
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	1.042.140	317.790
71y	pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	0	0
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	185.013	332.284
60y	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	0	0
	<b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)</b>	<b>45</b>	<b>857.127</b>	<b>-14.494</b>
70	Prihodi od kamata	46	1.853.670	1.456.866
71x	Ostale pozitivne tečajne razlike	47	865	639
74	Prihodi od dividendi	48	0	0
75	Ostali prihodi	49	1	3.894
	<b>Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)</b>	<b>50</b>	<b>1.854.536</b>	<b>1.461.398</b>
67	Rashodi od kamata	51	9.924	2.163
60x	Ostale negativne tečajne razlike	52	993	1.004
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	1.685.668	1.141.898
65	Naknada depozitaru	54	230.670	247.857
66	Transakcijski troškovi	55	510	203
64	Umanjenje imovine	56	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	63.864	53.507
	<b>Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)</b>	<b>58</b>	<b>1.991.630</b>	<b>1.446.632</b>
	<b>Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)</b>	<b>59</b>	<b>854.534</b>	<b>244.932</b>
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0	0
	Dobit/gubici od instrumenata zaštite novčanih tokova	61	0	0
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)</b>	<b>63</b>	<b>854.534</b>	<b>244.932</b>
	Reklasifikacijske usklade	64	0	0

Izvjestaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: HPB Novčani fond

OIB UCITS fonda: 03594345307

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u kunama)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	65	50.000.000	156.000.000
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	66	-10.925.673	0
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	67	0	0
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	68	-154.051.810	-59.635.000
Primici od prodaje udjela UCITS fondova	69	0	0
Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	70	0	0
Primici od ulaganja u izvedenice	71	0	0
Izdaci od ulaganja u izvedenice	72	0	0
Primici od dividendi	73	0	0
Primici od kamata	74	799.925	1.632.693
Izdaci za kamate	75	-9.924	-719
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	76	189.663.930	200.934.269
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	77	-184.300.000	-158.816.444
Izdaci od naknada za upravljanje	78	-1.594.363	-1.242.066
Izdaci za naknade depozitaru	79	-218.176	-254.571
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	80	-31.101	-30.828
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	82.881	3.893
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	-67.503	-41.865
<b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP65 do AOP82)</b>	<b>83</b>	<b>-110.651.814</b>	<b>138.549.362</b>
Primici od izdavanja udjela	84	344.118.054	254.501.429
Izdaci od otkupa udjela	85	-194.362.321	-333.760.227
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	86	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	87	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	88	0	0
<b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP84 do AOP88)</b>	<b>89</b>	<b>149.755.733</b>	<b>-79.258.797</b>
<b>Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	<b>90</b>	<b>-128</b>	<b>-366</b>
<b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP83+ AOP89+AOP90)</b>	<b>91</b>	<b>39.103.790</b>	<b>59.290.199</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>92</b>	<b>20.187.360</b>	<b>10.844.181</b>
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP91+AOP92)</b>	<b>93</b>	<b>59.291.150</b>	<b>70.134.380</b>

Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Naziv UCITS fonda: HPB Novčani fond

OIB UCITS fonda: 03594345307

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u kunama)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	94	854.534	244.932
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0	0
Prihodi od kamata	97	-1.999.343	-1.456.865
Rashodi od kamata	98	9.924	2.163
Prihodi od dividendi	99	0	0
Umanjenje financijske imovine	100	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	-10.618.837	332.284
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	-105.204.600	95.802.550
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0	0
Primici od kamata	105	1.299.328	1.724.207
Izdaci od kamata	106	-9.924	-2.163
Primici od dividendi	107	0	0
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	4.864.527	42.027.755
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	0	0
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	103.833	-106.882
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	479.076	-68.484
<b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)</b>	<b>114</b>	<b>-110.221.482</b>	<b>138.499.497</b>
Primici od izdavanja udjela	115	344.234.894	254.501.429
Izdaci od otkupa udjela	116	-194.909.621	-333.710.727
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0	0
<b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP115 do AOP119)</b>	<b>120</b>	<b>149.325.272</b>	<b>-79.209.298</b>
<b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP114+AOP120)</b>	<b>121</b>	<b>39.103.790</b>	<b>59.290.199</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>122</b>	<b>20.187.360</b>	<b>10.844.181</b>
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)</b>	<b>123</b>	<b>59.291.150</b>	<b>70.134.380</b>

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: HPB Novčani fond

OIB UCITS fonda: 03594345307

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u kunama)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	124	854.534	244.932
Ostala sveobuhvatna dobit	125	0	0
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124+AOP125)</b>	<b>126</b>	<b>854.534</b>	<b>244.932</b>
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	344.234.894	254.501.429
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-194.909.621	-333.710.727
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127+ AOP128)</b>	<b>129</b>	<b>149.325.272</b>	<b>-79.209.298</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+ AOP129)</b>	<b>130</b>	<b>150.179.806</b>	<b>-78.964.366</b>



Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda\*

Naziv UCITS fonda: HPB Novčani fond

OIB UCITS fonda: 03594345307

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

Pozicija	Tekuće razdoblje	Zadnji dan prethodne (n) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-1) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine
Neto imovina UCITS fonda	369.334.174,74	448.298.540,73	268.401.323,43	303.467.704,54	443.682.157,49
Broj udjela UCITS fonda	2.565.366,53	3.115.867,69	1.872.797,16	2.132.686,78	3.143.495,63
Cijena udjela UCITS fonda	143,97	143,88	143,32	142,29	141,14
	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	3.115.867,69	1.872.797,16	2.132.686,78	3.143.495,63	2.609.731,77
Broj izdanih udjela UCITS fonda	1.768.311,41	3.406.710,80	2.900.049,78	3.752.994,25	7.699.922,85
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	2.318.812,56	2.163.640,27	3.159.939,40	4.763.803,11	7.166.158,98
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	2.565.366,53	3.115.867,69	1.872.797,16	2.132.686,78	3.143.495,63
Pokazatelj ukupnih troškova	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Isplaćena dobit po udjelu	-	-	-	-	-
Najniža cijena udjela UCITS fonda	143,88	143,32	142,29	141,15	139,28
Najviša cijena udjela UCITS fonda	143,97	143,88	143,32	142,29	141,14
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	458.506.487,7400	448.298.540,7300	323.439.147,2000	443.688.953,9700	565.216.388,1600
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	298.761.420,8500	265.428.709,4400	173.965.826,8600	281.073.722,9700	194.713.971,1300

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima	Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju	Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe

\* za svaku klasu udjela UCITS fonda potrebno je pojedinačno sastaviti izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda (osim u dijelu iskazivanja informacija o trgovanju) ako prava iz pojedine klase

Naziv UCITS fonda: HPB Novčani fond  
 OIB UCITS fonda: 03594345307

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u kunama)

Metoda vrednovanja		Pravilnik o vrednovanju imovine UCITS fonda	Zadnji dan prethodne poslovne godine	%NAV	Na izveštajni datum tekućeg razdoblja	%NAV	
Fer vrijednost	<b>Financijska imovina</b>						
	1. razina (MSFI 13)	članak 7. stavak 1.	članak 8. stavak 1. točka a)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		članak 9. stavak 1.	članak 8. stavak 1. točka b)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		članak 7. stavak 2. članak 8. stavak 1. točke a) i b)		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2. razina (MSFI 13)	članak 7. stavak 3., 4. i 5.		193.515.220,00	43,17%	97.712.670,00	26,46%
		članak 7. stavak 5. i 6.		0,00	0,00%	0,00	0,00%
		članak 9. stavci 2., 3. i 5.		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3. razina (MSFI 13)	članak 11.	članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		članak 9. stavak 5.		0,00	0,00%	0,00	0,00%
		članak 11.	članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Financijske obveze</b>						
	1. razina	članak 7. i članak 9.		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2. razina	članak 9.		0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. razina	članak 11. i članak 9.		0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Amortizirani trošak	Imovina	članak 12. i članak 14.	255.190.392,41	56,68%	271.853.210,41	73,38%	
	Obveze	članak 12. i članak 14.	-407.071,68	-0,09%	-231.705,67	-0,06%	
Trošak nabave	Imovina	članak 13. stavak 9.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Obveze	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
			0,00	0,00%	0,00	0,00%	



Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv UCITS fonda: HPB Novčani fond  
 OIB UCITS fonda: 03594345307

Za razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

<p>Bilješke uz financijske izvještaje (Izveštaj o financijskom položaju, Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izveštaj o novčanim tokovima i Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda) sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:</p>
<p>a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)</p>
<p>b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda</p>
<p>c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.</p>

Datum izvještaja:

30.6.2017

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

 **HPB Invest** d.o.o.  
 ZAGREB – Strojarska cesta 20

Odjeljak A – Informacije koje se dostavljaju u polugodišnjim i godišnjim izvješćima UCITS-a i godišnjem izvješću AIF-a

Opći podaci:						
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente,	-					
Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izražen	-					
(a) repo transakcija	-					
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane	-					
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje	-					
(d) maržni kredit	-					
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa	-					
Podaci o koncentraciji:						
Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral	LEI izdavatelja	Vrsta primljenog kolaterala	ISIN	Količina		
-	-	-	-	-		
Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni						
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili			Nominalna vrijednost		
-	-			-		
Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
-						
Dospijeće kolaterala						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospjeća
-	-	-	-	-	-	-
Valuta kolaterala						
-						
d) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospjeća ili otvorene transakciji
-	-	-	-	-	-	-
e) država druge ugovorne strane						
-						
f) namira i poravnanje						
-						
Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:						
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	-					
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala	-					
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:						
Broj skrbnika	Naziv skrbnika			Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao		
-	-			-		
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:						
udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)	-					
Podatci o prihodima i troškovima:						
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos prihoda	Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od				
-	-	-				
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos troškova	Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod				
-	-	-				

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:


  
**HPB Invest d.o.o.**  
 ZAGREB – Strojarska cesta 20