

POSLOVNA GODINA

2013

KVARTAL

III

ID FONDA

6315

DATUM IZVJEŠTAJA

30.09.2013

OIB FONDA

03594345307

IZVJEŠTAJI

- 01. Izvještaj o financijskom 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. Bilješke uz financijske izvještaje

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

**HPB Novčani fond**

## Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: HPB Novčani fond

OIB fonda: 03594345307

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013 - 30.09.2013

(u HRK)

| Konta skupine | Pozicija imovine                                                        | AOP | 31.12.2012         | 30.09.2013         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
|               | <b>FINANCIJSKA IMOVINA<br/>(AOP2+ AOP3)</b>                             | 1   | <b>361.354.729</b> | <b>351.155.412</b> |
| 10            | Novčana sredstva i novčani ekvivalenti                                  | 2   | 176.083.131        | 137.110.087        |
| 3+4+5+8       | Ulaganja u vrijednosne papire i depozite:<br>(AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)     | 3   | <b>185.271.598</b> | <b>214.045.325</b> |
| raz 3         | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka      | 4   | 65.868.246         | 144.872.653        |
| raz 4         | Financijska imovina raspoloživa za prodaju                              | 5   | 0                  | 0                  |
| raz 8         | Zajmovi i potraživanja                                                  | 6   | 57.500.000         | 25.256.540         |
| raz 5         | Ulaganja koja se drže do dospijeća                                      | 7   | 61.903.352         | 43.916.133         |
|               | <b>OSTALA IMOVINA<br/>(Σ od AOP9 do AOP15)</b>                          | 8   | <b>2.703.055</b>   | <b>1.689.449</b>   |
| 11 + 12       | Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja | 9   | 0                  | 0                  |
| 13            | Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica  | 10  | 0                  | 0                  |
| 14            | Potraživanja s osnove danih predujmova                                  | 11  | 0                  | 0                  |
| 15            | Potraživanja od društva za upravljanje                                  | 12  | 0                  | 0                  |
| 16            | Potraživanja od depozitne banke                                         | 13  | 0                  | 0                  |
| 17            | Ostala potraživanja fonda                                               | 14  | 0                  | 0                  |
| 18            | Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina                        | 15  | 2.703.055          | 1.689.449          |
| A             | <b>UKUPNA IMOVINA<br/>(AOP1+ AOP8)</b>                                  | 16  | <b>364.057.784</b> | <b>352.844.861</b> |
| 990-994       | Izvanbilančna evidencija aktiva                                         | 17  | 0                  | 11.974.817         |
|               |                                                                         |     |                    |                    |
|               | <b>FINANCIJSKE OBVEZE<br/>(AOP19+AOP20)</b>                             | 18  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 + 21       | Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze           | 19  | 0                  | 0                  |
| 22            | Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove            | 20  | 0                  | 0                  |
|               | <b>OSTALE OBVEZE<br/>(Σ od AOP22 do AOP27)</b>                          | 21  | <b>594.885</b>     | <b>2.808.240</b>   |
| 23            | Obveze prema društvu za upravljanje fondovima                           | 22  | 380.551            | 392.489            |
| 24            | Obveze prema depozitnoj banci                                           | 23  | 39.611             | 40.887             |
| 25            | Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda                              | 24  | 77.902             | 59.958             |
| 26            | Obveze s osnove isplate imateljima udjela                               | 25  | 96.820             | 2.314.907          |
| 27            | Ostale obveze                                                           | 26  | 0                  | 0                  |
| 28            | Obveze po obračunatoj kamati                                            | 27  | 0                  | 0                  |
| B             | <b>Ukupno obveze<br/>(AOP18+AOP21)</b>                                  | 28  | <b>594.885</b>     | <b>2.808.240</b>   |
| C             | <b>Neto imovina fonda<br/>(AOP16-AOP28)</b>                             | 29  | <b>363.462.899</b> | <b>350.036.620</b> |
| D             | <b>Broj izdanih udjela</b>                                              | 30  | <b>2.609.732</b>   | <b>2.485.434</b>   |
| E             | <b>Neto imovina po udjelu<br/>(AOP29/AOP30)</b>                         | 31  | <b>139</b>         | <b>141</b>         |
| 90            | Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda                             | 32  | 302.993.690        | 285.574.104        |
| 94            | Dobit/gubitak tekuće financijske godine                                 | 33  | 7.527.764          | 3.993.307          |
| 95            | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                          | 34  | 52.941.445         | 60.469.209         |
| 96            | Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju               | 35  | 0                  | 0                  |
| 97            | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite                           | 36  | 0                  | 0                  |
| F             | <b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)</b>       | 37  | <b>363.462.899</b> | <b>350.036.620</b> |
| 995-999       | Izvanbilančna evidencija pasiva                                         | 38  | 0                  | 11.974.817         |



## Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: HPB

Novčani fond

OIB fonda: 03594345307

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013 - 30.09.2013

(u HRK)

| Konta skupine              | Pozicija                                                                                                        | AOP | 01.01.2012 - 30.09.2012 | 01.01.2013 - 30.09.2013 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
|                            | <b>PRIHODI OD ULAGANJA</b>                                                                                      | 39  | 0                       | 0                       |
| 73                         | Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata                                                         | 40  | 1.692.011               | 2.139.156               |
| 70                         | Prihodi od kamata                                                                                               | 41  | 6.878.888               | 5.012.314               |
| 71x                        | Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)             | 42  | 1.153                   | 974                     |
| 74                         | Prihodi od dividendi                                                                                            | 43  | 0                       | 0                       |
| 75                         | Ostali prihodi                                                                                                  | 44  | 5                       | 3                       |
|                            | <b>Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)</b>                                                         | 45  | <b>8.572.057</b>        | <b>7.152.447</b>        |
|                            | <b>RASHODI</b>                                                                                                  | 46  | 0                       | 0                       |
| 63                         | Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata                                                         | 47  | 0                       | 0                       |
| 60x                        | Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)             | 48  | 1.185                   | 1.013                   |
| 61                         | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                               | 49  | 2.512.744               | 3.495.378               |
| 67                         | Rashodi od kamata                                                                                               | 50  | 32.535                  | 14.577                  |
| 65                         | Naknada depozitnoj banci                                                                                        | 51  | 261.325                 | 363.519                 |
| 66                         | Transakcijski troškovi                                                                                          | 52  | 1.564                   | 1.715                   |
| 64                         | Umanjenje imovine                                                                                               | 53  | 0                       | 0                       |
| 69                         | Ostali dozvoljeni troškovi fonda                                                                                | 54  | 112.113                 | 127.582                 |
|                            | <b>Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)</b>                                                                     | 55  | <b>2.921.466</b>        | <b>4.003.785</b>        |
|                            |                                                                                                                 |     |                         |                         |
|                            | <b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)</b>                                      | 56  | <b>5.650.591</b>        | <b>3.148.662</b>        |
|                            | <b>NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE</b>                              | 57  | 0                       | 0                       |
| 72 - 62<br>(bez 72y - 62y) | Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente                                           | 58  | 33.865                  | 844.645                 |
| 72y - 62y                  | Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica                                                                     | 59  | 0                       | 0                       |
| 71y - 60y                  | Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire                                                           | 60  | 0                       | 0                       |
|                            | <b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)</b> | 61  | <b>33.865</b>           | <b>844.645</b>          |
|                            |                                                                                                                 |     |                         |                         |
|                            | <b>Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)</b>                                                                          | 62  | <b>5.684.456</b>        | <b>3.993.307</b>        |
|                            | <b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)</b>                                                                  | 63  | 0                       | 0                       |
|                            | Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju                                          | 64  | 0                       | 0                       |
|                            | Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka                                                           | 65  | 0                       | 0                       |
|                            | <b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)</b>                                                                  | 66  | <b>5.684.456</b>        | <b>3.993.307</b>        |
|                            |                                                                                                                 |     |                         |                         |
|                            | <b>Reklasifikacijske usklade</b>                                                                                | 67  | 0                       | 0                       |

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: HPB Novčani fond

OIB fonda: 03594345307

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013 - 30.09.2013

(u HRK)

| Pozicija                                                                                      | AOP        | 01.01.2012 - 30.09.2012 | 01.01.2013 - 30.09.2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti<br/>(Σ od AOP99 do AOP118)</b>                         | <b>98</b>  | <b>-125.967.363</b>     | <b>-21.553.458</b>      |
| Dobit ili gubitak                                                                             | 99         | 5.684.456               | 3.993.307               |
| Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike                                           | 100        | 0                       | 0                       |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi                                                | 101        | 0                       | 0                       |
| Prihodi od kamata                                                                             | 102        | -6.878.888              | -5.012.314              |
| Rashodi od kamata                                                                             | 103        | 0                       | 0                       |
| Prihodi od dividendi                                                                          | 104        | 0                       | 0                       |
| Umanjenje financijske imovine                                                                 | 105        | 0                       | 0                       |
| Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG                         | 106        | 35.444.762              | -79.004.407             |
| Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju                              | 107        | 0                       | 0                       |
| Primici od kamata                                                                             | 108        | 5.147.375               | 6.025.921               |
| Izdaci od kamata                                                                              | 109        | 0                       | 0                       |
| Primici od dividendi                                                                          | 110        | 0                       | 0                       |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                                              | 111        | -160.941.902            | 50.230.680              |
| Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja | 112        | 0                       | 0                       |
| Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke                | 113        | 0                       | 0                       |
| Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti                            | 114        | 35.598                  | 0                       |
| Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze           | 115        | 0                       | 0                       |
| Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove            | 116        | -4.650.000              | 0                       |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci                  | 117        | 29.026                  | 13.213                  |
| Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti                                  | 118        | 162.210                 | 2.200.143               |
| <b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti<br/>(Σ od AOP120 do AOP123)</b>                     | <b>119</b> | <b>150.795.687</b>      | <b>-17.419.586</b>      |
| Primici od izdavanja udjela                                                                   | 120        | 685.476.611             | 832.150.389             |
| Izdaci od povlačenja udjela                                                                   | 121        | -534.680.924            | -849.569.976            |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti                                                 | 122        | 0                       | 0                       |
| Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti                                         | 123        | 0                       | 0                       |
| <b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata<br/>(AOP98+ AOP119)</b>           | <b>124</b> | <b>24.828.324</b>       | <b>-38.973.044</b>      |
| <b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>                                       | <b>125</b> | <b>45.530.116</b>       | <b>176.083.131</b>      |
| <b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja<br/>(AOP124+AOP125)</b>                     | <b>126</b> | <b>70.358.440</b>       | <b>137.110.087</b>      |



## Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: HPB Novčani fond

OIB fonda: 03594345307

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013 - 30.09.2013

(u HRK)

| Pozicija                                                                                | Oznaka pozicije | 31.12.2012         | Povećanje          | Smanjenje           | Ukupno tijekom razdoblja | 30.09.2013         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                                                                                       | 2               | 3                  | 4                  | 5                   | 6 (4+5)                  | 7 (3+6)            |
| Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire                                   | 127             | 4.702.196          | 6.432.411          | -4.003.785          | 2.428.626                | 7.130.822          |
| Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice      | 128             | 2.825.568          | 1.665.769          | -101.088            | 1.564.681                | 4.390.249          |
| Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju                     | 129             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                        | 0                  |
| Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite                                           | 130             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                        | 0                  |
| <b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda<br/>(Σ od AOP127 do AOP130)</b> | <b>131</b>      | <b>7.527.764</b>   | <b>8.098.180</b>   | <b>-4.104.872</b>   | <b>3.993.307</b>         | <b>11.521.072</b>  |
| Primici od prodaje izdanih udjela fonda                                                 | 132             | 3.079.645.404      | 832.150.389        | 0                   | 832.150.389              | 3.911.795.793      |
| Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda                                               | 133             | -2.776.651.713     | 0                  | -849.569.976        | -849.569.976             | -3.626.221.689     |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda<br/>(AOP132+ AOP133)</b>  | <b>134</b>      | <b>302.993.690</b> | <b>832.150.389</b> | <b>-849.569.976</b> | <b>-17.419.586</b>       | <b>285.574.104</b> |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine<br/>(AOP131+ AOP134)</b>                     | <b>135</b>      | <b>310.521.455</b> | <b>840.248.569</b> | <b>-853.674.848</b> | <b>-13.426.279</b>       | <b>297.095.176</b> |
| Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                                          | 136             | 52.941.445         | 0                  | 0                   | 0                        | 52.941.445         |
| Promjena računovodstvenih politika                                                      | 137             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                        | 0                  |
| Ispravak temeljnih pogrešaka                                                            | 138             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                        | 0                  |
| <b>Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti<br/>(Σ od AOP136 do AOP138)</b>         | <b>139</b>      | <b>52.941.445</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>52.941.445</b>  |
| <b>Ukupno obveze prema izvorima imovine<br/>(AOP135+ AOP139)</b>                        | <b>140</b>      | <b>363.462.899</b> | <b>840.248.569</b> | <b>-853.674.848</b> | <b>-13.426.279</b>       | <b>350.036.620</b> |

Izvršaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: HPB Novčani fond

OIB fonda: 03594345307

Izvršajno razdoblje: 01.01.2013 - 30.09.2013

| Pozicija                                                                                                                                           | Tekuće razdoblje                                                                                                                                             | 31.12.2012.<br>(n) | 31.12.2011.<br>(n-1)                                                                                                                        | 31.12.2010.<br>(n-2) | 31.12.2009.<br>(n-3) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                            | 2                  | 3                                                                                                                                           | 4                    | 5                    |
| Neto imovina fonda                                                                                                                                 | 350.036.620                                                                                                                                                  | 363.462.899        | 156.520.807                                                                                                                                 | 227.769.597          | 159.566.686          |
| Broj udjela fonda                                                                                                                                  | 2.485.434,4070                                                                                                                                               | 2.609.731,7694     | 1.155.019,2263                                                                                                                              | 1.722.162,3843       | 1.253.308,9562       |
| Vrijednost neto imovine fonda po udjelu                                                                                                            | 140,8352                                                                                                                                                     | 139,2721           | 135,5136                                                                                                                                    | 132,2579             | 127,3163             |
|                                                                                                                                                    | Tekuće razdoblje                                                                                                                                             | 2012.<br>(n)       | 2011.<br>(n-1)                                                                                                                              | 2010.<br>(n-2)       | 2009.<br>(n-3)       |
| Broj udjela fonda na početku razdoblja                                                                                                             | 2.609.731,7694                                                                                                                                               | 1.155.019,2263     | 1.722.162,3843                                                                                                                              | 1.253.308,9562       | 2.744.785,9596       |
| Broj izdanih udjela fonda                                                                                                                          | 5.932.515,5168                                                                                                                                               | 5.736.326,8211     | 6.638.399,7259                                                                                                                              | 9.578.109,9759       | 3.540.911,3827       |
| Broj povučenih udjela fonda                                                                                                                        | 6.056.812,8792                                                                                                                                               | 4.281.614,2780     | 7.205.542,8839                                                                                                                              | 9.109.256,5478       | 5.032.388,3861       |
| Broj udjela fonda na kraju razdoblja                                                                                                               | 2.485.434,4070                                                                                                                                               | 2.609.731,7694     | 1.155.019,2263                                                                                                                              | 1.722.162,3843       | 1.253.308,9562       |
| Pokazatelj ukupnih troškova                                                                                                                        | 0,96%                                                                                                                                                        | 1,28%              | 1,29%                                                                                                                                       | 1,30%                | 1,28%                |
| Isplaćena dobit po udjelu*                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |                      |                      |
| Ukupan prinos**                                                                                                                                    | 1,12%                                                                                                                                                        | 2,77%              | 2,46%                                                                                                                                       | 3,88%                | 8,43%                |
| Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu                                                                                                    | 139,2783                                                                                                                                                     | 135,5240           | 132,2682                                                                                                                                    | 127,3323             | 117,4375             |
| Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu                                                                                                    | 140,8352                                                                                                                                                     | 139,2721           | 135,5136                                                                                                                                    | 132,2579             | 127,3163             |
| Najviša vrijednost neto imovine                                                                                                                    | 565.216.388                                                                                                                                                  | 379.391.468        | 402.479.464                                                                                                                                 | 346.944.811          | 331.779.058          |
| Najniža vrijednost neto imovine fonda                                                                                                              | 194.713.971                                                                                                                                                  | 156.532.777        | 150.173.603                                                                                                                                 | 141.630.000          | 129.199.723          |
| Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja |                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |                      |                      |
| Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima                                                                                     | 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 |                      |                      |
| Erste Banka                                                                                                                                        | 16,35%                                                                                                                                                       |                    | 0,00%                                                                                                                                       |                      |                      |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |                      |                      |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |                      |                      |

\*isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)

\*\*neto imovina po udjelu na zadnji dan izvještajnog razdoblja - neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja

neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja

x100

**Bilješke uz financijske izvještaje**

**Naziv fonda: HPB Novčani fond**

**OIB: 03594345307**

**Za razdoblje: 01.01.2013. - 30.09.2013.**

**I Temelj za sastavljanje financijskih izvještaja**

Financijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima (NN 150/05) i Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova ( NN 155/09, NN 141/12). Financijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koji pružaju istinit i fer pregled stanja Fonda, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje. Uprava Društva odgovorna je za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija , koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj otvorenog investicijskog fonda s javnom nabavom. U odnosu na zadnje izvještajno razdoblje u Fondu nije bilo značajnijih poslovnih događanja niti promjene računovodstvenih politika.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je 13. prosinca 2012. godine objavila Tehničku uputu za izradu i dostavu izvještaja investicijskih fondova u elektroničkom obliku na osnovu koje su financijski izvještaji u ovom obliku pripremljeni na dan 30.rujna 2013. godine.

Datum izvješća: 30.09.2013.

Ovlaštena osoba društva:

Predsjednik uprave : Boris Guljaš

Član uprave: Lidija Grbešić


