

POSLOVNA GODINA

2011

KVARTAL

III

ID FONDA

6354

DATUM IZVJEŠTAJA

30.09.

OIB FONDA

41216415304

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. Bilješke uz finansijske izvještaje](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

OIF HPB Titan fond

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: HPB Titan fond

OIB fonda: 41216415304

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

Izvršajno razdoblje: 01.01.-30.09.2011.

| (u HRK)        |                                                                         |     |                         |                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------------------------|
| Konta skupine  | Pozicija imovine                                                        | AOP | 31.12. prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|                | <b>FINANCIJSKA IMOVINA</b><br>(AOP2+ AOP3)                              | 1   | <b>10.232.854</b>       | <b>6.207.401</b>                       |
| 10             | Novčana sredstva i novčani ekvivalenti                                  | 2   | 1.395.092               | 101.694                                |
| 3+4+5+8        | Ulaganja u vrijednosne papire i depozite:<br>(AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)     | 3   | <b>8.837.762</b>        | <b>6.105.707</b>                       |
| raz 3          | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka      | 4   | 8.837.762               | 6.105.707                              |
| raz 4          | Financijska imovina raspoloživa za prodaju                              | 5   | 0                       | 0                                      |
| raz 8          | Zajmovi i potraživanja                                                  | 6   | 0                       | 0                                      |
| raz 5          | Ulaganja koja se drže do dospijeća                                      | 7   | 0                       | 0                                      |
|                | <b>OSTALA IMOVINA</b><br>(Σ od AOP9 do AOP15)                           | 8   | <b>149</b>              | <b>568</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  | 149                     | 568                                    |
| 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  | 0                       | 0                                      |
| <b>A</b>       | <b>UKUPNA IMOVINA</b><br>(AOP1+ AOP8)                                   | 16  | <b>10.233.003</b>       | <b>6.207.969</b>                       |
| <b>990-994</b> | <b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>                                  | 17  | 0                       | 573.318                                |
|                |                                                                         |     |                         |                                        |
|                | <b>FINANCIJSKE OBVEZE</b><br>(AOP19+AOP20)                              | 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</b><br>(Σ od AOP22 do AOP27)                           | 21  | <b>45.111</b>           | <b>33.419</b>                          |
| 23             | Obveze prema društvu za upravljanje fondovima                           | 22  | 18.160                  | 11.676                                 |
| 24             | Obveze prema depozitnoj banci                                           | 23  | 2.572                   | 1.903                                  |
| 25             | Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda                              | 24  | 9.840                   | 6.040                                  |
| 26             | Obveze s osnove isplate imateljima udjela                               | 25  | 13.800                  | 13.800                                 |
| 27             | Ostale obveze                                                           | 26  | 739                     | 0                                      |
| 28             | Obveze po obračunatoj kamati                                            | 27  | 0                       | 0                                      |
| <b>B</b>       | <b>Ukupno obveze</b><br>(AOP18+AOP21)                                   | 28  | <b>45.111</b>           | <b>33.419</b>                          |
| <b>C</b>       | <b>Neto imovina fonda</b><br>(AOP16-AOP28)                              | 29  | <b>10.187.892</b>       | <b>6.174.550</b>                       |
| <b>D</b>       | <b>Broj izdanih udjela</b>                                              | 30  | <b>18.935</b>           | <b>12.886,9397</b>                     |
| <b>E</b>       | <b>Neto imovina po udjelu</b><br>(AOP29/AOP30)                          | 31  | <b>538,0455</b>         | <b>479,1324</b>                        |
| 90             | Izdani/Povućeni udjeli investicijskog fonda                             | 32  | 26.664.202              | 23.627.671                             |
| 94             | Dobit/gubitak tekuće financijske godine                                 | 33  | 851.694                 | -976.812                               |
| 95             | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                          | 34  | -17.328.004             | -16.476.309                            |
| 96             | Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju               | 35  | 0                       | 0                                      |
| 97             | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite                           | 36  | 0                       | 0                                      |
| <b>F</b>       | <b>Ukupno obveze prema izvorima imovine</b> (Σ od AOP32 do AOP36)       | 37  | <b>10.187.892</b>       | <b>6.174.550</b>                       |
| 995-999        | <b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>                                  | 38  | 0                       | 573.318                                |

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: HPB Titan fond

OIB fonda: 41216415304

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2011.

(u HRK)

| Konta skupine              | Pozicija                                                                                                           | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|
|                            | <b>PRIHODI OD ULAGANJA</b>                                                                                         | 39  |                                 |                   |
| 73                         | Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata                                                            | 40  | 1.825.937                       | 668.882           |
| 70                         | Prihodi od kamata                                                                                                  | 41  | 2.214                           | 2.108             |
| 71x                        | Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)                | 42  | 199.259                         | 72.170            |
| 74                         | Prihodi od dividendi                                                                                               | 43  | 237.063                         | 224.218           |
| 75                         | Ostali prihodi                                                                                                     | 44  | 0                               | 40.456            |
|                            | <b>Ukupno prihodi od ulaganja</b><br>(Σ od AOP40 do AOP44)                                                         | 45  | <b>2.264.473</b>                | <b>1.007.834</b>  |
|                            | <b>RASHODI</b>                                                                                                     | 46  |                                 |                   |
| 63                         | Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata                                                            | 47  | 653.717                         | 373.276           |
| 60x                        | Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)                | 48  | 249.295                         | 67.721            |
| 61                         | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                                  | 49  | 206.311                         | 140.384           |
| 67                         | Rashodi od kamata                                                                                                  | 50  | 129                             | 0                 |
| 65                         | Naknada depozitnoj banci                                                                                           | 51  | 30.947                          | 21.058            |
| 66                         | Transakcijski troškovi                                                                                             | 52  | 15.032                          | 6.147             |
| 64                         | Umanjenje imovine                                                                                                  | 53  | 0                               | 0                 |
| 69                         | Ostali dozvoljeni troškovi fonda                                                                                   | 54  | 45.746                          | 22.609            |
|                            | <b>Ukupno rashodi</b><br>(Σ od AOP47 do AOP54)                                                                     | 55  | <b>1.201.177</b>                | <b>631.195</b>    |
|                            |                                                                                                                    |     |                                 |                   |
|                            | <b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire</b><br>(AOP45-AOP55)                                      | 56  | <b>1.063.296</b>                | <b>376.639</b>    |
|                            | <b>NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE</b>                                 | 57  |                                 |                   |
| 72 - 62<br>(bez 72y - 62y) | Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente                                              | 58  | -1.189.122                      | -1.318.022        |
| 72y - 62y                  | Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica                                                                        | 59  | 0                               | -23.465           |
| 71y - 60y                  | Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire                                                              | 60  | 78.085                          | -11.964           |
|                            | <b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice</b><br>(Σ od AOP58 do AOP60) | 61  | <b>-1.111.037</b>               | <b>-1.353.451</b> |
|                            |                                                                                                                    |     |                                 |                   |
|                            | <b>Dobit ili gubitak</b><br>(AOP56+AOP61)                                                                          | 62  | <b>-47.741</b>                  | <b>-976.812</b>   |
|                            | <b>Ostala sveobuhvatna dobit</b><br>(AOP64+AOP65)                                                                  | 63  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          |
|                            | 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</b><br>(AOP62+AOP63)                                                                  | 66  | <b>-47.741</b>                  | <b>-976.812</b>   |
|                            | <b>Reklasifikacijske usklade</b>                                                                                   | 67  | 0                               | 0                 |

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: HPB Titan fond

OIB fonda: 41216415304

Izveštajno razdoblje: HPB Invest d.o.o.

(u HRK)

| Pozicija                                                                                      | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|
| <b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b><br>(Σ od AOP99 do AOP118)                          | 98  | <b>7.047.916</b>                | <b>1.743.133</b>  |
| Dobit ili gubitak                                                                             | 99  | -47.741                         | -976.812          |
| Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike                                           | 100 | -78.085                         | 11.964            |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi                                                | 101 | 0                               | 0                 |
| Prihodi od kamata                                                                             | 102 | -2.214                          | -2.108            |
| Rashodi od kamata                                                                             | 103 | 129                             | 0                 |
| Prihodi od dividendi                                                                          | 104 | -237.063                        | -224.218          |
| Umanjenje financijske imovine                                                                 | 105 | 0                               | 0                 |
| Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG                         | 106 | 7.584.295                       | 2.720.091         |
| Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju                              | 107 | 0                               | 0                 |
| Primici od kamata                                                                             | 108 | 2.848                           | 2.108             |
| Izdaci od kamata                                                                              | 109 | -129                            | 0                 |
| Primici od dividendi                                                                          | 110 | 230.118                         | 223.799           |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                                              | 111 | 0                               | 0                 |
| Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja | 112 | -369.268                        | 0                 |
| Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke                | 113 | 0                               | 0                 |
| Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti                            | 114 | 0                               | 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 | 0                               | 0                 |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci                  | 117 | -22.217                         | -7.153            |
| Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti                                  | 118 | -12.757                         | -4.538            |
| <b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b><br>(Σ od AOP120 do AOP123)                      | 119 | <b>-9.588.656</b>               | <b>-3.036.531</b> |
| Primici od izdavanja udjela                                                                   | 120 | 3.544.532                       | 1.528.668         |
| Izdaci od povlačenja udjela                                                                   | 121 | -13.133.188                     | -4.565.199        |
| 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</b><br>(AOP98+ AOP119)            | 124 | <b>-2.540.740</b>               | <b>-1.293.398</b> |
| <b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>                                       | 125 | 3.621.850                       | 1.395.092         |
| <b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b><br>(AOP124+AOP125)                      | 126 | <b>1.081.110</b>                | <b>101.694</b>    |

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: HPB Titan fond

OIB fonda: 41216415304

Izvršajno razdoblje: 01.01.-30.09.2011.

(u HRK)

| Pozicija                                                                                | Oznaka pozicije |      |      | 31.12. prethodne godine | Povećanje        | Smanjenje         | Ukupno tijekom razdoblja | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                       | 2               |      |      | 3                       | 4                | 5                 | 6 (4+5)                  | 7 (3+6)                                |
| Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire                                   | 127             | 127A | 127B | 1.253.131               |                  | -876.492          | -876.492                 | 376.639                                |
| Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice      | 128             | 128a | 128b | -401.437                |                  | -952.014          | -952.014                 | -1.353.451                             |
| Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju                     | 129             | 128a | 129b | 0                       |                  | 0                 | 0                        | 0                                      |
| Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite                                           | 130             | 130a | 130b | 0                       | 0                | 0                 | 0                        | 0                                      |
| <b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda<br/>(Σ od AOP127 do AOP130)</b> | <b>131</b>      |      |      | <b>851.694</b>          | <b>0</b>         | <b>-1.828.506</b> | <b>-1.828.506</b>        | <b>-976.812</b>                        |
| Primici od prodaje izdanih udjela fonda                                                 | 132             | 132a | 132b | 32.963.945              | 1.528.668        | 0                 | 1.528.668                | 34.492.613                             |
| Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda                                               | 133             | 133a | 133b | -6.299.743              | 0                | -4.565.199        | -4.565.199               | -10.864.942                            |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda<br/>(AOP132+ AOP133)</b>  | <b>134</b>      |      |      | <b>26.664.202</b>       | <b>1.528.668</b> | <b>-4.565.199</b> | <b>-3.036.531</b>        | <b>23.627.671</b>                      |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine<br/>(AOP131+ AOP134)</b>                     | <b>135</b>      |      |      | <b>27.515.896</b>       | <b>1.528.668</b> | <b>-6.393.705</b> | <b>-4.865.037</b>        | <b>22.650.859</b>                      |
| Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                                          | 136             | 136a | 136b | -17.328.004             | 851.695          | 0                 | 851.695                  | -16.476.309                            |
| Promjena računovodstvenih politika                                                      | 137             | 137a | 137b | 0                       | 0                | 0                 | 0                        | 0                                      |
| Ispravak temeljnih pogrešaka                                                            | 138             | 138a | 138b | 0                       | 0                | 0                 | 0                        | 0                                      |
| <b>Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti<br/>(Σ od AOP136 do AOP138)</b>         | <b>139</b>      |      |      | <b>-17.328.004</b>      | <b>851.695</b>   | <b>0</b>          | <b>851.695</b>           | <b>-16.476.309</b>                     |
| <b>Ukupno obveze prema izvorima imovine<br/>(AOP135+ AOP139)</b>                        | <b>140</b>      |      |      | <b>10.187.892</b>       | <b>2.380.363</b> | <b>-6.393.705</b> | <b>-4.013.342</b>        | <b>6.174.550</b>                       |

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: HPB Titan fond

OIB fonda: 41216415304

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2011.

| Pozicija                                                                                                                                           | AOP | Tekuće razdoblje | 31.12.2010.<br>(n)                                                                                                                                           | 31.12.2009.<br>(n-1) | 31.12.2008.<br>(n-2)                                                                                                                        | 31.12.2007.<br>(n-3) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                    |     | 1                | 2                                                                                                                                                            | 3                    | 4                                                                                                                                           | 5                    |
| Neto imovina fonda                                                                                                                                 | 141 | 6.174.549,62     | 10.187.892,98                                                                                                                                                | 19.548.191,30        | 17.934.644,40                                                                                                                               | 58.751.294,01        |
| Broj udjela fonda                                                                                                                                  | 142 | 12.886,9397      | 18.934,8324                                                                                                                                                  | 38.584,9993          | 41.064,7472                                                                                                                                 | 73.846,1371          |
| Vrijednost neto imovine fonda po udjelu                                                                                                            | 143 | 479,13           | 538,05                                                                                                                                                       | 506,63               | 436,74                                                                                                                                      | 795,59               |
|                                                                                                                                                    |     | Tekuće razdoblje | 2010.<br>(n)                                                                                                                                                 | 2009.<br>(n-1)       | 2008.<br>(n-2)                                                                                                                              | 2007.<br>(n-3)       |
| Broj udjela fonda na početku razdoblja                                                                                                             | 144 | 18.934,8324      | 38.584,9993                                                                                                                                                  | 41.064,7472          | 73.846,1371                                                                                                                                 | 0,0000               |
| Broj izdanih udjela fonda                                                                                                                          | 145 | 2.903,6573       | 7.110,4270                                                                                                                                                   | 17.317,0551          | 52.445,0777                                                                                                                                 | 34.526,0535          |
| Broj povučenih udjela fonda                                                                                                                        | 146 | -8.951,5500      | -25.541,5152                                                                                                                                                 | -20.334,7449         | -77.211,0742                                                                                                                                | -7.361,8604          |
| Broj udjela fonda na kraju razdoblja                                                                                                               | 147 | 12.886,9397      | 20.153,9111                                                                                                                                                  | 38.047,0574          | 49.080,1406                                                                                                                                 | 27.164,1931          |
| Pokazatelj ukupnih troškova                                                                                                                        | 148 | 1,58%            | 1,43%                                                                                                                                                        | 1,73%                | 1,61%                                                                                                                                       | 0,40%                |
| Isplaćena dobit po udjelu*                                                                                                                         | 149 | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                 |
| Ukupan prinos**                                                                                                                                    | 150 | -10,95%          | 2,76%                                                                                                                                                        | 9,45%                | -25,78%                                                                                                                                     | 7,53%                |
| Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu                                                                                                    | 151 | 479,13           | 486,08                                                                                                                                                       | 392,11               | 572,81                                                                                                                                      | 688,73               |
| Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu                                                                                                    | 152 | 563,22           | 530,63                                                                                                                                                       | 478,97               | 797,06                                                                                                                                      | 782,78               |
| Najviša vrijednost neto imovine                                                                                                                    | 153 | 10.654.878,46    | 20.108.706,22                                                                                                                                                | 18.905.773,40        | 58.974.614,88                                                                                                                               | 21.462.658,38        |
| Najniža vrijednost neto imovine fonda                                                                                                              | 154 | 6.174.549,62     | 9.911.794,19                                                                                                                                                 | 14.881.667,87        | 28.113.633,21                                                                                                                               | 541.895,82           |
| 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 |                      |
| Vojvodanska Banka                                                                                                                                  |     |                  | 1.125.984                                                                                                                                                    |                      | 5268                                                                                                                                        |                      |
| BNY ConvergeEX Group                                                                                                                               |     |                  | 775.834                                                                                                                                                      |                      | 1122                                                                                                                                        |                      |
| Gazprom Neft                                                                                                                                       |     |                  | 580.918                                                                                                                                                      |                      | 358                                                                                                                                         |                      |

\*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 Titan fond

**OIB:** 41216415304

**Za razdoblje:** 01.01.-30.09.2011.

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) . 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 razdoblje od 30. lipnja u Fondu nije bilo značajnijih promijena koje bi trebalo posebno iskazati u bilješkama.

Datum izvješća: \_\_\_\_\_ Zagreb, \_\_\_\_\_  
 Sastavio: \_\_\_\_\_ Nina Bočkaj \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_ 01 4888-183 \_\_\_\_\_

Ovlaštena osoba društva:  
 Tomislav Nikočević  
 Predsjednik Uprave