

**Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
i članova njihovih obitelji**

Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

**BILANCA (IZVJEŠĆE O NETO IMOVINI)
na dan 30.06.2005.**

(HRK)

POZICIJA IMOVINE	30.06.2005.
Novac na računima	7.101.614,52
Ulaganja u vrijednosne papire	1.248.621.266,00
Ulaganja koja se drže do dospijeća	0,00
Ulaganja koja se drže radi trgovanja ili su raspoloživa za prodaju	1.248.621.266,00
Plasmani i depoziti	0,00
Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira	0,00
Potraživanja s osnove dividendi i kamata	0,00
Potraživanja s osnove datih predujmova	0,00
Potraživanja od društva za upravljanje i ostala potraživanja	0,00
Potraživanja od depozitne banke	0,00
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	63.144,76
UKUPNA IMOVINA	1.255.786.025,28
Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire	0,00
Obveze za dividende	0,00
Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	198.263,46
Obveze prema depozitnoj banci	46.227,24
Obveze za primljene usluge	0,00
Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	0,00
UKUPNO OBVEZE	244.490,70
NETO IMOVINA FONDA	1.255.541.534,58
Udjeli fonda po nominalnoj vrijednosti	1.242.740.309,60
Premija na izdane udjele	0,00
Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00
Preneseni gubitak iz prethodnih godina	0,00
Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	12.801.224,98
UKUPNO DIONIČKA GLAVNICA	1.255.541.534,58
NETO IMOVINA PO UDJELU	1.255.541.534,58

**RAČUN DOBITI I GUBITKA (IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
FONDA) za razdoblje 01.01.-30.06.2005.**

(HRK)

POZICIJA	30.06.2005.
PRIHODI OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	
Prihodi od kamata i pozitivne tečajne razlike	3.224,35
Prihodi od dividendi	13.465.014,53
Ostali prihodi	0,00
UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA	13.468.238,88
RASHODI	
Negativne tečajne razlike	0,00
Vrijednosno usklađenje - umanjenje imovine	0,00
Naknada društvu za upravljanje fondovima	526.771,09
Naknada depozitnoj banci	122.822,28
Naknada savjetniku fonda	0,00
Troškovi tiskanja, objavljivanja i marketinške usluge	0,00
Troškovi za revizorske usluge	0,00
Ostali troškovi razdoblja	0,00
UKUPNO RASHODI	649.593,37
NETO DOBIT (GUBITAK) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	12.818.620,51
REALIZIRANI I NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	
Neto realizirani dobiti (gubici) od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	0,00
Promjena u nerealiziranim dobitima (gubicima) na ulaganjima u vrijednosne papire	-17.420,54
UKUPNO REALIZIRANI I NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	-17.420,54
NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA	12.801.224,97

**IZVJEŠĆE O PROMJENAMA U NETO IMOVINI
za razdoblje 01.01.-30.06.2005.**

(HRK)

POZICIJA	30.06.2005.
POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD REDOVNIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI FONDA	
Neto dobit (gubitak) od ulaganja	12.818.620,51
Neto realizirani dobiti (gubici) od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	0,00
Promjena u nerealiziranim gubicima na ulaganjima u vrijednosne papire	-17.420,54
NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA	12.801.199,97
POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD TRANSAKCIJA S UDJELIMA FONDA	
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	1.242.740.309,60
Troškovi povlačenja udjela fonda	0,00
UKUPNO POVEĆANJE (SMANJENJE) OD TRANSAKCIJA S UDJELIMA FONDA	1.242.740.309,60
UKUPNO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE	1.255.541.509,57
NETO IMOVINA	
Na početku razdoblja	1.242.740.309,60
Na kraju razdoblja	1.255.541.534,58
BROJ IZDANIH I POUČENIH UDJELA FONDA	
Izdani udjeli	1.0000
Povučeni udjeli	0,0000

**ISTAKNUTI FINANCIJSKI POKAZATELJI PO UDJELU
FONDA TIJEKOM RAZDOBLJA 01.01.-30.06.2005.**

(HRK)

POZICIJA IMOVINE	30.06.2005.
VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO UDJELU NA POČETKU RAZDOBLJA	1.242.740.309,60
NETO DOBIT OD ULAGANJA	
Dobit od ulaganja	0,010838
Rashodi	0,000523
NETO DOBIT (GUBITAK) OD ULAGANJA	0,011360
NETO REALIZIRANI I NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	-0,000014
UKUPNO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE FONDA	0,010301
VRIJEDNOST NETO IMOVINE PO UDJELU NA KRAJU RAZDOBLJA	1.255.541.534,58
DODATNI POKAZATELJI I PODACI	
Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0,000347
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,006853
Stopa obrtaja imovine fonda	0,000000
Ukupan povrat na ulaganje	0,000000

**IZVJEŠĆE O STRUKTURI ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE
(PORTFELJ) FONDA NA 30.06.2005.**

Pozicija	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvješća	Udjel u ukup. imovini fonda
Državne obveznice				
RHMF-O-085A	2.300.000	2.340.250,00	2.327.600,00	0,19%
RHMF-O-103A	1.800.000	1.876.500,00	1.871.100,00	0,15%
UKUPNO DRŽAVNE OBVEZNICE		4.216.750,00	4.198.700,00	0,33%
Korporativne obveznice				
PLVA-O-115A	1.681.416	1.681.626,94	1.682.256,40	0,13%
UKUPNO KORPORATIVNE OBVEZNICE		1.681.626,94	1.682.256,40	0,13%
UKUPNO OBVEZNICE		5.898.376,94	5.880.956,40	0,47%
Dionice	kom			
HTR-A	5.732.197	1.242.740.309,60	1.242.740.309,60	98,96%
UKUPNO DIONICE		1.242.740.309,60	1.242.740.309,60	
NOVAC I POTRAŽIVANJA			7.164.759,28	0,57%
UKUPNA IMOVINA FONDA			1.255.786.025,28	100,00%

**IZVJEŠĆE O BROJU UDJELA I PROMJENI BROJA UDJELA FONDA
za razdoblje 01.01.-30.06.2005.**

(HRK)

Transakcije s udjelima fonda	Broj udjela	Nominalna vrijednost	Premija	Ukupno izdana vrijednost
Broj izdanih udjela na početku razdoblja	1.0000	1.242.740.309,60	0,00	1.242.740.309,60
Izdani udjeli tijekom razdoblja	0,0000	0,00	0,00	0,00
Povučeni udjeli	0,0000	0,00	0,00	0,00
Ukupan broj izdanih udjela na kraju razdoblja	1.0000	1.242.740.309,60	0,00	1.242.740.309,60

**IZVJEŠĆE O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA
za razdoblje 01.01.-30.06.2005.**

Prodani vrijednosni papiri	Broj vrijednosnih papira	Trošak nabave	Prodajna cijena	Realizirani dobitak (gubitak)
Državne obveznice				
UKUPNO REALIZIRANI DOBITAK (GUBITAK)		0,00	0,00	0,00

**IZVJEŠĆE O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA
za razdoblje 01.01.-30.06.2005.**

(HRK)

Vrijednosni papir	Trošak nabave na datum procjene	Fer vrijednost	Nerealizirani dobitak (gubitak)
Državne obveznice			
RHMF-O-085A	2.340.250,00	2.327.600,00	-12.650,00
RHMF-O-103A	1.876.500,00	1.871.100,00	-5.400,00
Korporativne obveznice			
PLVA-O-115A	1.681.626,94	1.682.256,40	629,46
UKUPNO NEREALIZIRANI DOBITAK (GUBITAK)	5.898.376,94	5.880.956,40	-17.420,54