

Na temelju odredbi članaka 30. i 226. Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine», broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 28. prosinca 2006. godine

PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU, ROKOVIMA I OBLIKU OBVEZNIH IZVJEŠĆA O RADU INVESTICIJSKIH FONDOVA, DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE I DEPOZITNE BANKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se obvezni sadržaj, rokovi i oblik obveznih izvješća o radu pojedinih vrsta investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke.

Članak 2.

Obvezna izvješća o radu koja se dostavljaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljem tekstu: Agencija) su nadzorna i statistička izvješća.

Članak 3.

- (1) Statistička izvješća u smislu ovog Pravilnika su *temeljni* financijski izvještaji i *posebna* izvješća investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke (u daljnjem tekstu: obveznici izvještavanja).
- (2) Temeljne financijske izvještaje¹ obveznici izvještavanja sastavljaju i objavljuju sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.
- (3) Posebna izvješća o radu obveznika izvještavanja su izvješća čiji se sadržaj, rokovi izrade, oblik i način dostave uređuju ovim Pravilnikom.

Članak 4.

- (1) Sadržaj i oblik temeljnih financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova definiran je Pravilnikom o sadržaju izvješća dioničara i imatelja udjela u fondu i vođenju poslovnih knjiga društva za upravljanje investicijskim fondovima («Narodne novine», broj 45/06).
- (2) Sadržaj temeljnih financijskih izvještaja zatvorenih investicijskih fondova i društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima identičan je sadržaju izvještaja trgovačkih društava osnovanih u smislu Zakona o trgovačkim društvima, u pravnom obliku dioničkog ili društva s ograničenom odgovornošću.

¹ Temeljni financijski izvještaji su: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novačnom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje, čiji oblik i sadržaj je Agencija, sukladno članku 15. stavak 5. Zakona o računovodstvu («Narodne novine», broj 146/05), uredila Pravilnikom o sadržaju izvješća dioničara i imatelja udjela u fondu i vođenju poslovnih knjiga društva za upravljanje investicijskim fondovima («Narodne novine», broj 45/06).

Članak 5.

- (1) Posebna izvješća, u smislu ovog Pravilnika, su:
1. za otvorene investicijske fondove:
 - a) posebna financijska izvješća otvorenih investicijskih fondova,
 - b) izvješće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu/po dionici;
 - c) izvješće o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine fonda;
 2. za zatvorene investicijske fondove:
 - a) posebna financijska izvješća zatvorenih investicijskih fondova,
 - b) izvješće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po dionici;
 - c) izvješće o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine fonda;
 3. za depozitnu banku:
 - a) izvješće o rezultatima provjere ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine investicijskih fondova za koje vodi poslove depozitorija;
 - b) izvješće o rezultatima provjere odstupanja od ciljane strukture ulaganja investicijskog fonda za koji vodi poslove depozitorija;
 - c) izvješće s podacima svih nalagodavaca za koje vodi poslove depozitorija, te vrsti i količini vrijednosnih papira u njihovom vlasništvu.
- (2) Standardizirani obrasci posebnih izvješća sadržani su u prilogu (Prilog 1: Posebna izvješća) koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 6.

- (1) Razdoblja izrade, način i rokovi dostave temeljnih financijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje identični su rokovima iz Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine», broj 150/05, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju izvješća dioničara i imatelja udjela u fondu i vođenju poslovnih knjiga društva za upravljanje investicijskim fondovima («Narodne novine», broj 45/06).
- (2) Razdoblja izrade i rokovi dostave posebnih izvješća iz članka 5. ovoga Pravilnika o radu obveznika izvještavanja, identični su rokovima iz Zakona i podzakonskih akata Agencije.
- (3) Izvješća iz članka 5. ovoga Pravilnika dostavljaju se Agenciji telekomunikacijskim putem ili na magnetnom mediju prema posebnoj pisanoj uputi za dostavljanje podataka statističkih izvješća.

Članak 7.

- (1) Nadzorna izvješća u smislu ovog Pravilnika su izvješća koje Agencija kreira za potrebe procjene rizika, istraživanja i razvoja sustava nebankarskih financijskih usluga, te izvještavanja korisnika usluga i javnosti.
- (2) Za navedene potrebe Agencija uvažavajući zahtjeve tajnosti i zaštite podataka, u pravilu koristi podatke iz statističkih izvješća, a u iznimnim situacijama druga dodatna izvješća čiji sadržaj, oblik i rokove definira ovisno o potrebi.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Narodnim novinama», a primjenjuje se na izvješća koja se odnose na razdoblja koja počinju 01. siječnja 2007. i poslije tog datuma.

Klasa: 011-01/06-01/51

Ur. broj: 326-01-06-1

Zagreb, 28. prosinca 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol

Prilog 1.

Posebna izvješća:

1. posebna financijska izvješća otvorenih/zatvorenih investicijskih fondova;
2. posebna financijska izvješća zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine;
3. izvješće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu/po dionici;
4. izvješće o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog/zatvorenog investicijskog fonda;
5. izvješće depozitne banke o rezultatima provjere ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine za investicijske fondove za koje vodi poslove depozitorija;
6. izvješće depozitne banke o rezultatima provjere odstupanja od ciljane strukture ulaganja investicijskog fonda za koji vodi poslove depozitorija;
7. izvješće depozitne banke s podacima svih nalogodavaca za koje vodi poslove depozitorija, te vrsti i količini vrijednosnih papira u njihovom vlasništvu;

1. Posebna financijska izvješća otvorenih/zatvorenih investicijskih fondova

POSLOVNA GODINA	KVARTAL
DATUM IZVJEŠTAJA	
IZVJEŠTAJI	
01. Bilanca ili Izvještaj o neto imovini investicijskog fonda 02. Račun dobiti i gubitka fonda 03. Izvještaj o promjenama u neto imovini 04. Financijski pokazatelji po udjelu fonda tijekom razdoblja 05. Izvještaj o strukturi ulaganja fonda 06. Struktura ulaganja fonda po vrstama imovine 07. Struktura obveza fonda po vrstama instrumenata 08. Izvještaj o realiziranim dobitima (gubicima) fonda 09. Izvještaj o nerealiziranim dobitima (gubicima) fonda 10a. Transakcije imovinom fonda s povezanim osobama fonda 10b. Prihodi/rashodi s povezanim osobama	
A.) Napomene za unos podataka u kvartalni izvještaj	
INVESTICIJSKI FOND	
Naziv fonda	

BILANCA ILI IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN

(Naziv fonda)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god.	Tekuća god.
		FINANCIJSKA IMOVINA		
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti		
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	0,00	0,00
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju		
2c	8	Zajmovi i potraživanja		
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospijanja		
		OSTALA IMOVINA		
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja		
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica		
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova		
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje		
7	16	Potraživanja od depozitne banke		
8	17	Ostala potraživanja fonda		
9	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina		
A. (Σ od 1 do 9)		Ukupna imovina	0,00	0,00
	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
		FINANCIJSKE OBVEZE		
10	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze		
11	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite		
		OSTALE OBVEZE		
12	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima		
13	24	Obveze prema depozitnoj banci		
14	25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda		
15	26	Obveze s osnove isplate udjelničarima/dioničarima		
16	27	Ostale obveze		
17	28	Obveze po obračunatoj kamati		
B. (Σ od 10 do 17)		Ukupno kratkoročne obveze	0,00	0,00
C. (A - B)		Neto imovina fonda	0,00	0,00
D.		Broj izdanih udjela/dionica		
E. (C / D)		Neto imovina po udjelu/dionici	0,0000	0,0000
		FINANCIJSKE OBVEZE		
18	90	Izdani/Povučeni udjeli/dionice investicijskog fonda		
19	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine		
20	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja		
21	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
22	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite		
F. (Σ od 18 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	0,00	0,00
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE 01.01. -

(Naziv fonda)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz.	Tekuće raz.
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata		
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem		
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)		
4	74	Prihodi od dividendi		
5	75	Ostali prihodi		
A. (od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	0,00	0,00
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata		
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)		
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje		
9	67	Rashodi od kamata		
10	65	Naknada depozitnoj banci		
11	66	Transakcijski troškovi		
12	64	Umanjenje imovine		
13	69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda		
B. (od 6 do 13)		Ukupno rashodi	0,00	0,00
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	0,00	0,00
		NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente		
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata		
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire		
D. (od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	0,00	0,00
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01. -

(Naziv fonda)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz.	Tekuće raz.
		POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA		
1 (obrazac 2 C)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	0,00	0,00
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	0,00	0,00
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite		
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	0,00	0,00
5	900 P	Primici od prodaje izdanih udjela/dionica fonda		
6	900 D	Izdaci od povlačenja izdanih udjela/dionica fonda		
B. (Σ od 5 do 6)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima/dionicama Fonda	0,00	0,00
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	0,00	0,00
		NETO IMOVINA		
7		Na početku razdoblja		0,00
D. (7 + C)		Na kraju razdoblja		0,00
		BROJ IZDANIH I POVUČENIH UDJELA/DIONICA FONDA		
7		Izdani udjeli/dionice fonda u razdoblju		
8		Povučeni udjeli/dionice fonda u razdoblju		
E. (Σ od 7 do 8)		BROJ UDJELA/DIONICA FONDA	0,0000	0,0000

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO UDJELU/DIONICI FONDA TIJEKOM RAZDOBLJA 01.01. -

(Naziv fonda)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodno raz.	Tekuće raz.
		VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO UDJELU/DIONICI NA POČETKU RAZDOBLJA	c	d
1		Neto imovina fonda na početku razdoblja		0,00
2		Broj udjela/dionica na početku razdoblja		0,0000
A	1/2	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/dionici na početku razdoblja	0,0000	0,0000
		VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO UDJELU/DIONICI NA KRAJU RAZDOBLJA		
3		Neto imovina fonda na kraju razdoblja		0,00
4		Broj udjela/dionica na kraju razdoblja		0,0000
B	3/4	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/dionici na kraju razdoblja	0,0000	0,0000
C		Dodatni pokazatelji i podaci		
5		Odnos troškova i prosječne neto imovine		
6		Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
7		Prinos investicijskog fonda		
8				

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN

(Naziv fonda)

Pozicija (DIONICE)	Broj dionica	Trošak nabave po dionici	Ukupan trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Vrijednost po dionici	Udjel u vl. izdavatelja (%)	Udjel u cjel. imovini fon. (%)
Redovne dionice			0,00	0,00			0,00
Povlaštene dionice			0,00	0,00			0,00%
Dionice zatvorenih investicijskih fondova			0,00	0,00			0,00%
Ukupno dionice domaćih d.d.			0,00	0,00			0,00%
Redovne dionice			0,00	0,00			0,00
Povlaštene dionice			0,00	0,00			0,00
Dionice zatvorenih investicijskih fondova			0,00	0,00			0,00
Ukupno dionice inozemnih d.d.			0,00	0,00			0,00

Pozicija (OBEZNICE)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
Državne obveznice		0,00	0,00	0,00	0,00
Obveznice lokalne i regionalne samouprave		0,00	0,00		0,00
Obveznice gospodarskih subjekata		0,00	0,00		0,00
Ukupno obveznice RH i dom. izdav.		0,00	0,00		0,00
Državne obveznice		0,00	0,00		0,00
Obveznice gospodarskih subjekata		0,00	0,00		0,00
Ukupno obveznice ino. izdavatelja		0,00	0,00		0,00

Pozicija (OSTALI V.P.)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00		0,00%
Drugi nenavedeni vrijednosni papiri		0,00	0,00		0,00%
Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja		0,00	0,00		0,00
Trezorski zapisi		0,00	0,00		0,00%
Blagajnički zapisi		0,00	0,00		0,00%
Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00		0,00%
Drugi nenavedeni vrijednosni papiri		0,00	0,00		0,00
Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja		0,00	0,00		0,00

Pozicija (PLASMANI I DEPOZITI)	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
Kratkoročni depoziti	0,00	0,00	0,00%
Dugoročni depoziti	0,00	0,00	0,00%
Ostali plasmani	0,00	0,00	0,00%
Ukupno plasmani i depoziti	0,00	0,00	0,00%

Pozicija(DERIVATIVNI INSTRUMENTI)	Trošak nabave	Pozitivna vrijednost na datum izvještaja	Negativna vrijednost na datum izvještaja	Udjel u imovini fonda (u %)	Udio u obvezama (u %)
Ukupno derivativni instrumenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija Repo poslovi (AKTIVA)	Kolateral ISIN	Nominalna vrijednost	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)	Vrijednost kolaterala
Ukupno derivativni instrumenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUKTURA ULAGANJA FONDA PO VRSTAMA IMOVINE NA DAN

(Naziv fonda)

Pozicija	Vrijednost na datum izvješća	Udjel u cjel. imovini fonda (u %)
Dionice	0,00	
Obveznice	0,00	
Ostali vrijednosni papiri	0,00	
Plasmani i depoziti	0,00	
Ostala imovina	0,00	
Novčana sredstva i ekvivalenti novca	0,00	
Ukupna imovina	0,00	100,00%
Derivativni instrumenti	0,00	
Repo poslovi	0,00	

STRUKTURA OBEVEZA FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENTATA NA DAN

(Naziv fonda)

Pozicija					
Repo poslovi (PASIVA)	Kolateral ISIN	Nominalna vrijednost	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)	Vrijednost kolaterala
UKUPNO REPO POSLOVI					

Garantni polog	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)	Udjel u obvezama fonda (u %)

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA ZA RAZDOBLJE 01.01. -

(Naziv fonda)

Datum prodaje	Financijski instrumenti	Broj vrijednosnih papira	Knjigovodstvena vrijednost	Prodajna cijena	Realizirani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Redovne dionice gospodarskih subjekata		0,00	0,00	0,00
	Povlaštene dionice		0,00	0,00	0,00
	Dionice investicijskih fondova		0,00	0,00	0,00
	Državne obveznice		0,00	0,00	0,00
	Obveznice lokalne samouprave		0,00	0,00	0,00
	Obveznice gospodarskih subjekata		0,00	0,00	0,00
	Trezorski zapisi		0,00	0,00	0,00
	Blagajnički zapisi		0,00	0,00	0,00
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00	0,00
	Drugi navedeni vrijednosni papiri		0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti		0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom		0,00	0,00	0,00
	Derivativni instrumenti		0,00	0,00	0,00
	Ukupno realizirani dobitak (gubitak)		0	0	0

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA ZA RAZDOBLJE 01.01. -

(Naziv fonda)

[illegible]

TRANSAKCIJE IMOVINOM FONDA S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE 01.01. -

(Naziv fonda)

Naziv povezane osobe	Opis transakcije	Datum transakcije	Količina ili Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost transakcije	Realizirani dobitak (gubitak)

PRIHODI/RASHODI S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE 01.01. -

(Naziv fonda)

Naziv povezane osobe	Prihod	Rashod	Svrha isplate

BILANCA ILI IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN

(Naziv fonda)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god.	Tekuće razdoblje
1		MATERIJALNA IMOVINA		
1a		Zemljišta i šume		
1b		Građevinski objekti		
		FINANCIJSKA IMOVINA		
2	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti		
	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:		
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju		
2c	8	Zajmovi i potraživanja		
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospijeća		
		OSTALA IMOVINA		
3		Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i ostala potraživanja		
4	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja		
5	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplate obveznica		
6	14	Potraživanja s osnove danih predujmova		
7	15	Potraživanja od društva za upravljanje		
8	16	Potraživanja od depozitne banke		
9	17	Ostala potraživanja fonda		
10	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina		
A. (Σ od 1 do 10)		Ukupna imovina	0,00	0,00
	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
		FINANCIJSKE OBVEZE		
		Obveze s osnove ulaganja u materijalnu imovinu i ostale obveze		
11	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze		
12	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite		
		OSTALE OBVEZE		
13	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima		
14	24	Obveze prema depozitnoj banci		
15	25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda		
16	26	Obveze s osnove isplate dioničarima		
17	27	Ostale obveze		
18	28	Obveze po obračunatoj kamati		
B. (Σ od 11 do 18)		Ukupno kratkoročne obveze	0,00	0,00
C. (A - B)		Neto imovina fonda	0,00	0,00
D.		Broj izdanih dionica		
E. (C / D)		Neto imovina po dionici	0,0000	0,0000
19	90	Izdane/Povučene dionice investicijskog fonda		
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine		
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja		
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite		
24		Revalorizacijske rezerve materijalne imovine		
F. (Σ od 19 do 24)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	0,00	0,00
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE 01.01. -

(Naziv fonda)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz.	Tekuće raz.
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1		Realizirani dobiti od prodaje materijalne imovine		
2	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata		
3	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem		
4	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)		
5	74	Prihodi od dividendi		
6	75	Ostali prihodi		
A. (□ od 1 do 6)		Ukupno prihodi od ulaganja	0,00	0,00
		RASHODI		
7		Rashodi od prodaje materijalne imovine		
8		Amortizacija materijalne imovine		
9	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata		
10	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)		
11	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje		
12	67	Rashodi od kamata		
13	65	Naknada depozitnoj banci		
14	66	Transakcijski troškovi		
15	64	Umanjenje imovine		
16	69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda		
B. (□ od 7 do 16)		Ukupno rashodi	0,00	0,00
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire i materijalnu imovinu	0,00	0,00
		NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU		
d1		Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u materijalnu imovinu		
		NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d2	72 - 62 (bez 72x -	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente		
d3	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata		
d4	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire		
D. (□ od d1 do d4)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire, derivativne instrumente i materijalnu imovinu	0,00	0,00
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01. -

(Naziv fonda)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz.	Tekuće raz.
		POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA		
1 (obrazac 2 C)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire i materijalnu imovinu	0,00	0,00
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire, derivativne instrumente i materijalnu imovinu	0,00	0,00
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite		
5		Revalorizacijske rezerve materijalne imovine		
A. (Σ od 1 do 5)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	0,00	0,00
6	900 P	Primici od prodaje izdanih dionica fonda		
7	900 D	Izdaci od povlačenja izdanih dionica fonda		
B. (Σ od 6 do 7)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s dionicama fonda	0,00	0,00
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	0,00	0,00
		NETO IMOVINA		
8		Na početku razdoblja		0,00
D. (8 + C)		Na kraju razdoblja		0,00
		BROJ IZDANIH I POVUČENIH DIONICA FONDA		
9		Izdane dionice fonda u razdoblju		
10		Povučene dionice fonda u razdoblju		
E. (Σ od 9 do 10)		BROJ DIONICA FONDA	0,0000	0,0000

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO DIONICI FONDA TIJEKOM RAZDOBLJA 01.01. -

(Naziv fonda)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodno raz.	Tekuće raz.
		VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO DIONICI NA POČETKU RAZDOBLJA	c	d
1		Neto imovina fonda na početku razdoblja		0,00
2		Broj udjela na početku razdoblja		0,0000
A	1/2	Vrijednost neto imovine fonda po dionici na početku razdoblja	0,0000	0,0000
		VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO DIONICI NA KRAJU RAZDOBLJA		
3		Neto imovina fonda na kraju razdoblja		0,00
4		Broj dionica na kraju razdoblja		0,0000
B	3/4	Vrijednost neto imovine fonda po dionici na kraju razdoblja	0,0000	0,0000
C		Dodatni pokazatelji i podaci		
5		Odnos troškova i prosječne neto imovine		
6		Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
7		Prinos investicijskog fonda		

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN

(Naziv fonda)

Pozicija (ZEMLJIŠTA I ŠUME)	Trošak nabave	Knj.vrijed.na datum izvještaja	Procjena fer vrijednost	Odstupanja	Udio u cjel.imovini fonda (%)		
Pozicija (GRAĐEVINSKI OBJEKTI)							
Ukupno materijalna imovina		0,00	0,00		0,00		
Pozicija (DIONICE)	Broj dionica	Trošak nabave po dionici	Ukupan trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Vrijednost po dionici	Udjel u vl. izdavalatja (%)	Udjel u cjel. imovini fon. (%)
Redovne dionice			0,00	0,00			0,00
Povlaštene dionice			0,00	0,00			0,00%
Dionice zatvorenih investicijskih fondova			0,00	0,00			0,00%
Ukupno dionice domaćih d.d.			0,00	0,00			0,00%
Redovne dionice			0,00	0,00			0,00
Povlaštene dionice			0,00	0,00			0,00
Dionice zatvorenih investicijskih fondova			0,00	0,00			0,00
Ukupno dionice inozemnih d.d.			0,00	0,00			0,00
Pozicija (OBVEZNICE)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavalatja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)		
Državne obveznice		0,00	0,00	0,00	0,00		
Obveznice lokalne i regionalne samouprave		0,00	0,00		0,00		
Obveznice gospodarskih subjekata		0,00	0,00		0,00		
Ukupno obveznice RH i dom. izdav.		0,00	0,00		0,00		
Državne obveznice		0,00	0,00		0,00		
Obveznice gospodarskih subjekata		0,00	0,00		0,00		
Ukupno obveznice ino. izdavalatja		0,00	0,00		0,00		

Pozicija (OSTALI V.P.)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00		0,00%
Drugi navedeni vrijednosni papiri		0,00	0,00		0,00%
Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja		0,00	0,00		0,00
Trezorski zapisi		0,00	0,00		0,00%
Blagajnički zapisi		0,00	0,00		0,00%
Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00		0,00%
Drugi navedeni vrijednosni papiri		0,00	0,00		0,00
Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja		0,00	0,00		0,00

Pozicija (PLASMANI I DEPOZITI)	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
Kratkoročni depoziti	0,00	0,00	0,00%
Dugoročni depoziti	0,00	0,00	0,00%
Ostali plasmani	0,00	0,00	0,00%
Ukupno plasmani i depoziti	0,00	0,00	0,00%

Pozicija(DERIVATIVNI INSTRUMENTI)	Trošak nabave	Pozitivna vrijednost na datum izvještaja	Negativna vrijednost na datum izvještaja	Udjel u imovini fonda (u %)	Udio u obvezama (u %)
Ukupno derivativni instrumenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija Repo poslovi (AKTIVA)	Kolateral ISIN	Nominalna vrijednost	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)	Vrijednost kolaterala
Ukupno derivativni instrumenti		0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija (OSTALI V.P.)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00		0,00%
Drugi navedeni vrijednosni papiri		0,00	0,00		0,00%
Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja		0,00	0,00		0,00
Trezorski zapisi		0,00	0,00		0,00%
Blagajnički zapisi		0,00	0,00		0,00%
Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00		0,00%
Drugi navedeni vrijednosni papiri		0,00	0,00		0,00
Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja		0,00	0,00		0,00

Pozicija (PLASMANI I DEPOZITI)	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
Kratkoročni depoziti	0,00	0,00	0,00%
Dugoročni depoziti	0,00	0,00	0,00%
Ostali plasmani	0,00	0,00	0,00%
Ukupno plasmani i depoziti	0,00	0,00	0,00%

Pozicija(DERIVATIVNI INSTRUMENTI)	Trošak nabave	Pozitivna vrijednost na datum izvještaja	Negativna vrijednost na datum izvještaja	Udjel u imovini fonda (u %)	Udio u obvezama (u %)
Ukupno derivativni instrumenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija Repo poslovi (AKTIVA)	Kolateral ISIN	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno derivativni instrumenti		0,00	0,00	0,00	0,00

STRUKTURA ULAGANJA FONDA PO VRSTAMA IMOVINE NA DAN

(Naziv fonda)

Pozicija	Vrijednost na datum izvješća	Udjel u cjel. imovini fonda (u %)
Zemljišta i šume	0,00	
Građevinski objekti	0,00	
Dionice	0,00	
Obveznice	0,00	
Ostali vrijednosni papiri	0,00	
Plasmani i depoziti	0,00	
Ostala imovina	0,00	
Novčana sredstva i ekvivalenti novca	0,00	
Ukupna imovina	0,00	100,00%
Derivativni instrumenti		
Repo poslovi		

STRUKTURA OBVEZA FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA NA DAN

(Naziv fonda)

Pozicija					
Repo poslovi (PASIVA)	Kolateral ISIN	Nominalna vrijednost	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)	Vrijednost kolaterala
UKUPNO REPO POSLOVI					
Garantni polog	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)	Udjel u obvezama fonda (u %)	
UKUPNO GARANTNI POLOG					

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA ZA RAZDOBLJE 01.01. -

(Naziv fonda)

Datum prodaje	Materijalna imovina i finansijski instrumenti	Broj vrijednosnih papira	Knjigovodstvena vrijednost	Prodajna cijena	Realizirani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Zemljišta i šume	xx	0,00	0,00	0,00
	Građevinski objekti	xx	0,00	0,00	0,00
	Redovne dionice gospodarskih subjekata		0,00	0,00	0,00
	Povlaštene dionice		0,00	0,00	0,00
	Dionice investicijskih fondova		0,00	0,00	0,00
	Državne obveznice		0,00	0,00	0,00
	Obveznice lokalne samouprave		0,00	0,00	0,00
	Obveznice gospodarskih subjekata		0,00	0,00	0,00
	Trezorski zapisi		0,00	0,00	0,00
	Blagajnički zapisi		0,00	0,00	0,00
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00	0,00
	Drugi navedeni vrijednosni papiri		0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti		0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom		0,00	0,00	0,00
	Derivativni instrumenti		0,00	0,00	0,00
	Ukupno realizirani dobitak (gubitak)		0	0	0

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA ZA RAZDOBLJE 01.01. -

(Naziv fonda)

Dtm zadnje procj.	Materijalna imovina i financijski instrumenti	Trošak nabave	Fer vrijednost	Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	Revalorizacija materijalne imovine	Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit(gubitak) razdoblja	Neto tečajne razlike na ulaganjima u vrijednosne papiere	Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksним dospjećem	Umanjenje imovine
	Zemljišta i šume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Povlaštene dionice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dionice zatvorenih investicijskih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Državne obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obveznice lokalne i regionalne samouprav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obveznice gospodarskih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trezorski i blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komercijalni zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drugi navedeni dužnički vrijednosni pap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Derivativni instrumenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSAKCIJE IMOVINOM FONDA S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE 01.01. -

(Naziv fonda)

Naziv povezane osobe	Opis transakcije	Datum transakcije	Količina ili Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost transakcije	Realizirani dobitak (gubitak)

PRIHODI/RASHODI S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE 01.01. -

(Naziv fonda)

Naziv povezane osobe	Prihod	Rashod	Svrha isplate

3. Izvješće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu/po dionici fonda

3.1. Izvješće o vrednovanju imovine otvorenog/zatvorenog investicijskog fonda

IZVJEŠĆE O IZRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE

Datum

ID fonda

Naziv fonda

Naziv društva

Ograničenja ulaganja

Min

Max

Novac

Dionice HR

Dionice Ino

Obveznice HR

Obveznice Ino

Ostalo

Udjeličari / Dioničari - vlasnici više od 5% portfelja

Sum

0%

Ukupno:

0,00

0%

Redni broj

Pravna (P) ili fizička (F) osoba

broj udjela

% ukupnog broja
udjela

Vrijednost u
HRK

1. Novčana sredstva

Novčana sredstva / Cash					Ukupno:		0,00	0%
	Oznaka valute	Iznos u valuti	Kamata u %	Iznos kamata	Tečaj	Zbroj glavnice i kamata u HRK	Postotak	

2. Potraživanja

Potraživanja / Receivables					Ukupno:		0,00	0%
Vrsta potraživanja	Datum namire	Oznaka valute	Iznos u valuti	Tečaj	Iznos u HRK	Postotak		

3. Domaća imovina

Dionice + GDR / Shares and GDRs					Ukupno:		0,00	0%
Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Količina	Cijena	Valuta	Tečaj GDR	Vrijednost u HRK	Postotak	

Državne obveznice / Government bonds					Ukupno:		0,00	0%
Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Kamata	Zbroj glavnice i kamata u HRK	Postotak	

Municipalne obveznice / Municipal bonds					Ukupno:		0,00	0%
Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Kamata	Zbroj glavnice i kamate u HRK	Postotak

Korporativne obveznice / Corporate bonds					Ukupno:		0,00	0%
Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Kamata	Zbroj glavnice i kamata u HRK	Postotak

Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds					Ukupno:		0,00	0%
Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Količina	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak	

Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds					Ukupno:		0,00	0%
Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Količina	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak	

Kratkoročni vrijednosni papiri / Short-term securities					Ukupno:		0,00	0%
Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak	

Depoziti / Deposits					Ukupno:		0,00	0%
Naziv banke	Oznaka valute	Ugovoreni iznos u valuti glavnice	Tečaj	Stanje kamata	Dnevni obračun kamata	Zbroj glavnice i kamate u HRK	Postotak	

4. Inozemna imovina

Dionice + GDR / Shares and GDRs						Ukupno:	0,00	0%
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------	------	----

Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Količina	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak
-------------------	--	---------------	----------	--------	-------	------------------	----------

Državne obveznice / Government bonds						Ukupno:	0,00	0%
--------------------------------------	--	--	--	--	--	---------	------	----

Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Kamata	Zbroj glavnice i kamata u HRK	Postotak
-------------------	--	---------------	----------------------	--------	-------	--------	-------------------------------	----------

Municipalne obveznice / Municipal bonds						Ukupno:	0,00	0%
---	--	--	--	--	--	---------	------	----

Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Kamata	Zbroj glavnice i kamate u HRK	Postotak
-------------------	--	---------------	----------------------	--------	-------	--------	-------------------------------	----------

Korporativne obveznice / Corporate bonds						Ukupno:	0,00	0%
--	--	--	--	--	--	---------	------	----

Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Kamata	Zbroj glavnice i kamata u HRK	Postotak
-------------------	--	---------------	----------------------	--------	-------	--------	-------------------------------	----------

Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds						Ukupno:	0,00	0%
--	--	--	--	--	--	---------	------	----

Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Količina	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak
-------------------	--	---------------	----------	--------	-------	------------------	----------

Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds						Ukupno:	0,00	0%
---	--	--	--	--	--	---------	------	----

Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Količina	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak
-------------------	--	---------------	----------	--------	-------	------------------	----------

Kratkoročni vrijednosni papiri / Short-term securities						Ukupno:	0,00	0%
--	--	--	--	--	--	---------	------	----

Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak
-------------------	--	---------------	----------------------	--------	-------	------------------	----------

Depoziti / Deposits				Ukupno:	0,00	0%
---------------------	--	--	--	---------	------	----

Naziv banke	Oznaka valute	Ugovoreni iznos u valuti glavnice	Tečaj	Kamata	Iznos u HRK	Postotak
-------------	---------------	-----------------------------------	-------	--------	-------------	----------

5. Ostala imovina

Ostala imovina / Other Assets				Ukupno:	0,00	0,00
-------------------------------	--	--	--	---------	------	------

				Vrijednost u HRK	Postotak
--	--	--	--	------------------	----------

*) kategorije slobodno definirati ovisno o vrsti ostale imovine

6. Obveze

Ukupne obveze / Total liabilities				Ukupno:	0,00	0%
-----------------------------------	--	--	--	---------	------	----

Vrsta obveze	Datum namire	Oznaka valute	Iznos u valuti	Tečaj	Stanje obveze	Dnevni obračun	Iznos u HRK	Postotak
--------------	--------------	---------------	----------------	-------	---------------	----------------	-------------	----------

7. Repo ugovori

Repo ugovori / Repurchase Agreements							Ukupno:	0,00	0%
Opis	Datum sklapanja	Datum dospijeća	Nominalna vrijednost	Oznaka valute	Fer vrijednost kolateral	Vrijednost ugovora	Tečaj	Iznos u HRK	Postotak

8. Transakcije na dan

Transakcije na dan								
Opis	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Datum transakcije	Datum namire	Posrednik/Druge strana	Vrsta	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:

Naziv investicijskog fonda:

0

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA / <i>CASH</i>	0,00	
POTRAŽIVANJA / <i>RECEIVABLES</i>	0,00	
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / <i>Securities and deposits</i>	0,00	
DOMAĆI / <i>DOMESTIC</i>	0,00	
Dionice + GDR / <i>Shares and GDRs</i>	0,00	
Državne obveznice / <i>Government bonds</i>	0,00	
Municipalne obveznice / <i>Municipal bonds</i>	0,00	
Korporativne obveznice / <i>Corporate bonds</i>	0,00	
Zatvoreni investicijski fondovi / <i>Closed-end funds</i>	0,00	
Otvoreni investicijski fondovi / <i>Open-end funds</i>	0,00	
Kratkoročni vr. papiri / <i>Short-term securities</i>	0,00	
Depoziti / <i>Deposits</i>	0,00	
INOZEMNI / <i>FOREIGN</i>	0,00	
Dionice / <i>Shares</i>	0,00	
Državne obveznice / <i>Government bonds</i>	0,00	
Municipalne obveznice / <i>Municipal bonds</i>	0,00	
Korporativne obveznice / <i>Corporate bonds</i>	0,00	
Zatvoreni investicijski fondovi / <i>Closed-end funds</i>	0,00	
Otvoreni investicijski fondovi / <i>Open-end funds</i>	0,00	
Kratkoročni vr. papiri / <i>Short-term securities</i>	0,00	
Depoziti / <i>Deposits</i>	0,00	
OSTALA IMOVINA / <i>OTHER ASSETS</i>	0,00	
UKUPNA IMOVINA / <i>TOTAL ASSETS</i>	0,00	0,00%
UKUPNE OBVEZE / <i>TOTAL LIABILITIES</i>	0,00	0,00
NETO IMOVINA / <i>NET ASSETS</i>	0,00	100.00%
BROJ UDJELA/DIONICA / <i>TOTAL UNITS/SHARES HELD</i>		
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / <i>NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE</i>		
PRIMICI OD PRODAJE IZDANIH UDJELA/DIONICA		
IZDACI OD POVLAČENJA IZDANIH UDJELA/DIONICA		
STRUKTURA VALUTE IMOVINE / <i>ASSET CURRENCY STRUCTURE</i>	0,00	100.00%
IZVEDENICE / <i>DERIVATIVES</i>	0,00	0.00%
REPO UGOVORI / <i>REPURCHASE AGREEMENTS</i>	0,00	0.00%

3.2. Izvješće o vrednovanju imovine zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

NAZIV FONDA d.d. na datum vrednovanja		Ukupna vrijednost pozicije u HRK	% u neto imovini
I. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI			0,00
II. DEPOZITI		0,00	0,00
Ugovoreni iznos glavnice depozita u HRK			0,00
Potraživanja za kamatu			0,00
III. NEKRETNINE		0,00	0,00
A. NEKRETNINE NA TRŽIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ		0,00	0,00
GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA		0,00	0,00
Zemljišta na kojima je gradnja u tijeku			0,00
Neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja			0,00
POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA		0,00	0,00
Oranice			0,00
Pašnjaci			0,00
Ostalo			0,00
ŠUMSKA ZEMLJIŠTA			0,00
ZEMLJIŠTA ZA OSTALE NAMJENE			0,00
GRAĐEVINE		0,00	0,00
Stambena namjena		0,00	0,00
Zgrade			0,00
Stanovi / Apartmani			0,00
Ostalo			0,00
Poslovna namjena		0,00	0,00
Zgrade			0,00
Stanovi / Apartmani			0,00
Ostalo			0,00
Stambeno-poslovna namjena		0,00	0,00
Zgrade			0,00
Stanovi / Apartmani			0,00
Ostalo			0,00
Ostalo			0,00
OSTALO			0,00
B. NEKRETNINE NA TRŽIŠTU U INOZEMSTVU		0,00	0,00
GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA		0,00	0,00
Zemljišta na kojima je gradnja u tijeku			0,00
Neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja			0,00
POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA		0,00	0,00
Oranice			0,00
Pašnjaci			0,00
Ostalo			0,00
ŠUMSKA ZEMLJIŠTA			0,00
ZEMLJIŠTA ZA OSTALE NAMJENE			0,00
GRAĐEVINE		0,00	0,00
Stambena namjena		0,00	0,00
Zgrade			0,00
Stanovi / Apartmani			0,00
Ostalo			0,00
Poslovna namjena		0,00	0,00
Zgrade			0,00
Stanovi / Apartmani			0,00
Ostalo			0,00
Stambeno-poslovna namjena		0,00	0,00
Zgrade			0,00
Stanovi / Apartmani			0,00
Ostalo			0,00
Ostalo			0,00
OSTALO			0,00
IV. UDJELI U NEKRETNINSKIM TVRTKAMA		0,00	0,00
A. UDJELI U NEKRETNINSKIM TVRTKAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ			0,00
B. UDJELI U NEKRETNINSKIM TVRTKAMA U INOZEMSTVU			0,00

V. VRIJEDNOSNI PAPIRI	0,00	0,00
A. VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ	0,00	0,00
VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	0,00	0,00
Dionice		0,00
Zatvoreni investicijski fondovi		0,00
Otvoreni investicijski fondovi		0,00
DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	0,00	0,00
Državne obveznice		0,00
Municipalne obveznice		0,00
Korporativne obveznice		0,00
Kratkoročni vrijednosni papiri		0,00
OSTALO	0,00	0,00
B. VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTIMA U INOZEMSTVU	0,00	0,00
VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	0,00	0,00
Dionice		0,00
Zatvoreni investicijski fondovi		0,00
Otvoreni investicijski fondovi		0,00
DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	0,00	0,00
Državne obveznice		0,00
Municipalne obveznice		0,00
Korporativne obveznice		0,00
Kratkoročni vrijednosni papiri		0,00
OSTALO	0,00	0,00
VI. POTRAŽIVANJA	0,00	0,00
Potraživanja za PDV / Pretporez		0,00
Potraživanja od kupaca		0,00
Potraživanja od povezanih društava		0,00
Potraživanja po terminskim i opcijskim ugovorima		0,00
Ostala potraživanja		0,00
VII. UKUPNA IMOVINA (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	0,00	0,00
VIII. UKUPNE OBVEZE	0,00	0,00
Obveza po naknadi društvu za upravljanje		
Obveza po naknadi depozitnoj banci		
Obveze po naknadi članova Nadzornog odbora		
Obveza po naknadi Središnjoj depozitarnoj agenciji		
Obveza po naknadi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga		
Obveze po terminskim i opcijskim ugovorima		
Obveze prema dobavljačima		
Obveze prema povezanim društvima		
Obveze za poreze	0,00	
- obveze za porez na promet nekretnina		
- obveze za porez na dodanu vrijednost		
- obveze za ostale poreze		
Ostale obveze		
IX. NETO VRIJEDNOST IMOVINE (VII. - VIII.)	0,00	100,00
X. BROJ IZDANIH DIONICA		
XI. VRIJEDNOST PO DIONICI (IX. / X.)	0,00	

4. Izvješće društva za upravljanje o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog/zatvorenog investicijskog fonda

Naziv investicijskog fonda: _____

Razdoblje od *dd.mm.gggg.* do *dd.mm.gggg.*

Vrijednost neto imovine fonda na dan: _____

Vrsta troška	Iznos (HRK)	Udio (%)
Ukupno troškovi:		100,00
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda		-
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)		-

Datum: _____

Potpis odgovorne osobe: _____

5. Izvješće depozitne banke o rezultatima provjere ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine za investicijske fondove za koje vodi poslove depozitorija

Naziv investicijskog fonda: _____

Datum vrednovanja: _____

4.1. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine:

Pozicija imovine fonda	ISIN	Vrsta greške	Pogrešno vrednovanje (HRK)	Ispravno vrednovanje (HRK)

Vrsta greške (oznaka):

- 01- Pogrešno iskazana cijena vrijednosnog papira na burzi
- 02- Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnog papira na burzi
- 03- Cijena vrijednosnog papira odstupa od cijene na organiziranom tržištu
- 04- Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkog papira
- 05- Pogrešno iskazana kamatna stopa
- 06- Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena
- 07- Pogrešno iskazana kupovna cijena
- 08- Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
- 09- Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
- 10- Pogrešno iskazan datum dospijeca
- 11- Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrednovanja
- 12- pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrednovanja
- 13- Pogrešno iskazana potraživanja
- 14- Pogrešno iskazan tečaj

4.2. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu/po dionici:

Vrsta greške (oznaka)	Pogrešno obračunato (HRK)	Ispravno obračunato (HRK)

Vrsta greške (oznaka):

- V1- Pogrešno izračunata ukupna imovina
- V2- Pogrešan iznos obveza fonda
- V3- Pogrešno obračunati iznos naknada
- V4- Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela/dionice
- V5- Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)
- V6- Pogrešan iznos uplata za prodane udjele (t)
- V7- Pogrešno umanjeње broja udjela za prethodni dan (t-1)
- V8- Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)
- V9- Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)
- V10- Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)
- V11- Pogrešan ukupan broj udjela/dionica (t)
- V12- Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
- V13- Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu/po dionici (t)

Datum: _____

Potpis odgovorne osobe: _____

6. Izvješće depozitne banke o rezultatima provjere odstupanja od ciljane strukture ulaganja investicijskog fonda za koji vodi poslove depozitorija

Naziv investicijskog fonda: _____

Datum vrednovanja: _____

Rezultat provjere odstupanja od ciljanje strukture ulaganja:

Vrsta imovine	Vrijednost (HRK)	Ciljani udio (%)	Trenutni udio (%)
Ukupno:			

Datum: _____

Potpis odgovorne osobe: _____

7. Izvješće depozitne banke s podacima svih nalogodavaca za koje vodi poslove depozitorija, te vrsti i količini vrijednosnih papira u njihovom vlasništvu

Naziv investicijskog fonda: _____

Broj skrbničkog računa: _____

Stanje na dan: _____

Vrsta vrijednosnog papira	ISIN	Količina

Datum: _____

Potpis odgovorne osobe: _____