

Prilog 4.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009.

do

31.12.2009.

Godišnji financijski izvještaj GFI-ZIF
zatvoreni investicijski fond

Matični broj (MB):	1436317		
Matični broj suda (MBS):	080283345		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	08269700991		
Tvrtka izdavatelja:	KAPITALNI FOND d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom		
Poštanski broj i mjesto:	10000 ZAGREB		
Ulica i kućni broj:	BAKAČEVA 5		
Adresa e-pošte:	hmid@hmid.hr		
Internet adresa:			
Šifra i naziv općine/grada:	133 ZAGREB		
Šifra i naziv županije:	21	Broj zaposlenih (krajem godine)	
Konsolidirani izvještaj:	NE	Šifra NKD-a:	6430
Tvrtke konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	

Knjigovodstveni servis:		
Osoba za kontakt:	BUNTAK ŽELJKO <small>(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)</small>	
Telefon:	014874330	Telefaks: 014874344
Adresa e-pošte:	zeljko.buntak@hmid.hr	
Prezime i ime:	JAVOROVIĆ MILJENKO <small>(osoba ovlaštena za zastupanje)</small>	

- Dokumentacija za objavu:
1. Revidirani godišnji financijski izvještaji
 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
 3. Izvještaj posloводства

HRVATSKO MIROVINSKO
INVESTICIJSKO DRUŠTVO
d.o.o. za upravljanje investicijskim
fondovima
Z A G R E B, Bakačeva 5

Javorović
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
(IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIJSKOG FONDA)

u kunama

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	FINANCIJSKA IMOVINA	001		
01	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	002	6.800.791	5.685.148
2	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite:	003	1.092.871.050	1.102.948.231
02a	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	004		
02b	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	005	1.088.416.800	1.046.248.655
02c	Zajmovi i potraživanja	006	4.454.250	51.639.283
02d	Ulaganja koja se drže do dospijeća	007		5.060.293
	OSTALA IMOVINA	008		
03	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	009		
04	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	010	466.290	863.491
05	Potraživanja s osnove danih predujmova	011	1.729.851	
06	Potraživanja od društva za upravljanje	012		
07	Potraživanja od depozitne banke	013		
08	Ostala potraživanja fonda	014		57.271.253
09	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	015		
A.	Ukupna imovina	016	1.101.867.983	1.166.768.123
	Izvanbilančna evidencija aktiva	017		
	FINANCIJSKE OBVEZE	018		
10	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	019		
11	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite	020		
	OSTALE OBVEZE	021		
12	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	022	66.233.965	78.641.139
13	Obveze prema depozitnoj banci	023	91.822	99.352
14	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	024	35.328	48.397
15	Obveze s osnove isplate dioničarima	025		
16	Ostale obveze	026		
17	Obveze po obračunatoj kamati	027		
B.	Ukupno kratkoročne obveze	028	66.361.115	78.788.888
C.	Neto imovina fonda	029	1.035.506.868	1.087.979.235
D.	Broj izdanih dionica	030	3.845.501	3.845.501
E.	Neto imovina po dionici	031	269	283
	KAPITAL			
18	Upisani temeljni kapital	032	384.550.140	384.550.140
19	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	033		
20	Vlastite dionice	034		
21	Rezerve	035		
22	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	036	406.433.109	440.064.245
23	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	037	0	0
24	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	038	5.110.001	18.841.232
25	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	039	239.413.618	244.523.618
F.	Ukupno kapital	040	1.035.506.868	1.087.979.235
	Izvanbilančna evidencija pasiva	041		

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA

u kunama

Oznaka pozicije	Opis pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje
			Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI OD ULAGANJA						
01	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	042	24.320.419	1.856.070	43.829.699	26.970.673
02	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospeljem	043	1.531.248	493.669	9.113.924	2.008.596
03	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	044	1.112.535	738.269	1.046.156	470.134
04	Prihodi od dividendi	045	18.923.127	76.892	10.873.451	566.276
05	Ostali prihodi	046	1.049	37	4.275.865	4.275.269
A.	Ukupno prihodi od ulaganja	047	45.888.378	3.164.937	69.139.095	34.290.948
RASHODI						
06	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	048			103.259	103.259
07	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	049	1.839.906	493.149	985.978	241.767
08	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	050	35.589.734	5.830.120	21.521.584	6.014.264
09	Rashodi od kamata	051	76.601	30.500	93.139	61.535
10	Naknada depozitnoj banci	052	1.779.161	291.506	1.076.079	300.713
11	Transakcijski troškovi	053	242			
12	Umanjenje imovine	054				
13	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	055	1.492.733	545.327	26.517.824	25.717.975
B.	Ukupno rashodi	056	40.778.377	7.190.602	50.297.863	32.439.513
C.	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente	057	5.110.001	-4.025.665	18.841.232	1.851.435
NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE						
14	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	058	-1.607.946.159	-405.407.801	32.937.124	-44.258.867
15	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	059				
16	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	060	-3.642.390	-7.412.858	694.012	719.104
D.	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente	061	-1.611.588.549	-412.820.659	33.631.136	-43.539.763
E.	Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	062	-1.606.478.548	-416.846.324	52.472.368	-41.688.328

NOVČANI TIJEK

u kunama

Oznaka pozicije	Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
A.	Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti	063	-7.551.467	-1.115.643
1	Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	064	5.110.001	18.841.232
2	Neto tečajne razlike	065		
3	Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	066		
4	Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	067	-36.446.723	75.799.281
5	Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	068	49.575.263	-52.245.326
6	Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnovne prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	069		
7	Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnovne dividendi, depozita, kamata, repo ugovora i otpisani obveznica	070	1.430.991	-397.201
8	Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnovne danih predujmova	071	2.656.042	1.729.851
9	Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje	072		
10	Povećanje (smanjenje) potraživanja od depozitne banke	073		
11	Povećanje (smanjenje) potraživanja po stečenju kamati	074		
12	Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	075		57.271.253
13	Povećanje (smanjenje) obveze s osnovne ulaganja u vrijednosne papire	076		
14	Povećanje (smanjenje) obveza s osnovne ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantirane depozite	077		
15	Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje	078	-29.714.902	12.407.174
16	Povećanje (smanjenje) obveza prema depozitnoj banci	079	-136.594	7.530
17	Povećanje (smanjenje) obveza s osnovne dozvoljenih troškova fonda	080	-25.545	13.069
18	Povećanje (smanjenje) obveza s osnovne isplate dioničarima	081		
19	Povećanje (smanjenje) obveza po obračunatoj kamati	082		0
20	Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	083		0
B.	Novčani tijek iz financijskih aktivnosti	084		
21	Primici/zdaci od izdavanja/povlačenja dionica	085		
22	Isplaćene dividende	086		
23	Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	087		
A+B	Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	088	-7.551.467	-1.115.643
C	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	089	14.352.257	6.800.790
D	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	090	6.800.790	5.685.148

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u kunama

Oznaka pozicije	Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	Upisani temeljni kapital	091	384.550.140	0		384.550.140
2	Premija na emitirane dionice	092				
3	Vlasite dionice	093				
4	Rezerve	094				
5	Revalorizacijske rezerve	095	406.433.109	33.631.136		440.064.245
6	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	096	239.413.618	5.110.000		244.523.618
7	Dobit ili gubitak tekuće godine	097	5.110.001	13.731.231		18.841.232
8	Dividende	098				
A.	Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala	099		52.472.367		
9	Promjena računovodstvenih politika	100				
10	Ispravak temeljnih pogrešaka	101				
B.	Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti	102				
C.	Ukupno kapital	103	1.035.506.868	52.472.367		1.087.979.235
	POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE					
11	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	104	5.110.001	13.731.231		18.841.232
12	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	105	-1.607.946.159	1.640.883.283		32.937.124
13	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	106	406.433.109	33.631.136		440.064.245
14	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	107				
D.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	108				
15	Primici od izdanih dionica fonda	109				
16	Izdaci od povlačenja izdanih dionica fonda	110				
E.	Ukupni primici od transakcija dionicama fonda	111				

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO DIONICI FONDA

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	AOP	u kunama	
			Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO DIONICI NA POČETKU RAZDOBLJA				
01	Neto imovina fonda na početku razdoblja	112	2.641.985.415	1.035.506.868
02	Broj dionica na početku razdoblja	113	3.845.501	3.845.501
A	Vrijednost neto imovine fonda po dionici na početku razdoblja	114	687	269
VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO DIONICI NA KRAJU RAZDOBLJA				
03	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	115	1.035.506.868	1.087.979.236
04	Broj dionica na kraju razdoblja	116	3.845.501	3.845.501
B	Vrijednost neto imovine fonda po dionici na kraju razdoblja	117	269	283
C	Dodatni pokazatelji i podaci			
05	Odnos troškova i prosječne neto imovine	118	0,02355	0,04996
06	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	119	0,00298	0,01884
07	Prinos investicijskog fonda	120	-60,81%	5,07%