

**PRILOG 4.**

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2009.	do	30.09.2009.
<b>Tromjesečni financijski izvještaj - TFI-ZIF zatvoreni investicijski fond</b>			
Matični broj (MB):	01431005		
Matični broj suda (MBS):	080278758		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	82819337296		
Tvrtka izdavateljca:	VELEBIT D.D. ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM		
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB	
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA VUKOVARA 284/9		
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:interinvest@interinvest.hr">interinvest@interinvest.hr</a>		
Internet adresa:	<a href="http://www.interinvest.hr">www.interinvest.hr</a>		
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB	
Šifra i naziv županije:	21	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	Broj zaposlenih: (krajem tromjesečja)
Konsolidirani izvještaj:	NE	Šifra NKD-a:	6499
Tvrtke konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	<b>MARINA ZADRAVEC-PIJANEC</b> <small>(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)</small>		
Telefon:	01/2381-000	Telefaks:	01/2381-035
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:mzadravec@interinvest.hr">mzadravec@interinvest.hr</a>		
Prezime i ime:	<b>MARINA ZADRAVEC-PIJANEC</b> <small>(osoba ovlaštene za zastupanje)</small>		
Dokumentacija za objavu:			
1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje			
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja			
3. Izvješće uprave o stanju društva			
M.P.		_____ <small>(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)</small>	

**BILANCA**  
(IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIJSKOG FONDA)

iznosi u tisućama kn

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje (stanje 31.12.2008.)	Tekuće razdoblje (01.01.2009.-30.09.2009)
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>001</b>		
01	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	<b>002</b>	<b>383</b>	<b>79</b>
2	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite:	<b>003</b>	<b>5.952</b>	<b>5.390</b>
02a	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	<b>004</b>	4.756	1.211
02b	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	<b>005</b>	0	0
02c	Zajmovi i potraživanja	<b>006</b>	0	0
02d	Ulaganja koja se drže do dospjeća	<b>007</b>	1.196	4.179
	<b>OSTALA IMOVINA</b>	<b>008</b>	<b>292</b>	<b>4</b>
03	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	<b>009</b>	0	0
04	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	<b>010</b>	0	0
05	Potraživanja s osnove danih predujmova	<b>011</b>	0	0
06	Potraživanja od društva za upravljanje	<b>012</b>	283	0
07	Potraživanja od depozitne banke	<b>013</b>	0	0
08	Ostala potraživanja fonda	<b>014</b>	0	0
09	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	<b>015</b>	9	4
<b>A.</b>	<b>Ukupna imovina</b>	<b>016</b>	<b>6.627</b>	<b>5.473</b>
	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FINANCIJSKE OBVEZE</b>	<b>018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	<b>019</b>	0	0
11	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite	<b>020</b>	0	0
	<b>OSTALE OBVEZE</b>	<b>021</b>	<b>50</b>	<b>14</b>
12	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	<b>022</b>	13	13
13	Obveze prema depozitnoj banci	<b>023</b>	2	1
14	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	<b>024</b>	0	0
15	Obveze s osnove isplate dioničarima	<b>025</b>	0	0
16	Ostale obveze	<b>026</b>	35	0
17	Obveze po obračunatoj kamati	<b>027</b>	0	0
<b>B.</b>	<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>028</b>	<b>50</b>	<b>14</b>
<b>C.</b>	<b>Neto imovina fonda</b>	<b>029</b>	<b>6.577</b>	<b>5.459</b>
<b>D.</b>	<b>Broj izdanih dionica</b>	<b>030</b>	<b>674</b>	<b>674</b>
<b>E.</b>	<b>Neto imovina po dionici</b>	<b>031</b>	<b>0,0098</b>	<b>0,0081</b>
	<b>KAPITAL</b>			
18	Upisani temeljni kapital	<b>032</b>	<b>6.740</b>	<b>6.740</b>
19	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Vlastite dionice	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Rezerve	<b>035</b>	<b>819</b>	<b>0</b>
22	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	<b>038</b>	<b>-2.539</b>	<b>-1.118</b>
25	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	<b>039</b>	<b>1.557</b>	<b>-163</b>
<b>F.</b>	<b>Ukupno kapital</b>	<b>040</b>	<b>6.577</b>	<b>5.459</b>
	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA

iznosi u tisućama kn

Oznaka pozicije	Opis pozicije	AOP	Prethodno razdoblje (isto razdoblje prethodne godine)	Prethodno razdoblje (isto razdoblje prethodne godine)	Tekuće razdoblje (01.01.2009.-30.09.2009.)	Tekuće razdoblje (01.07.2009.-30.09.2009.)
			Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
	<b>PRIHODI OD ULAGANJA</b>					
01	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	042	364	0	14	0
02	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospeljem	043	126	41	125	60
03	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	044	1	0	20	0
04	Prihodi od dividendi	045	16	0	0	0
05	Ostali prihodi	046	1	0	0	0
<b>A.</b>	<b>Ukupno prihodi od ulaganja</b>	<b>047</b>	<b>508</b>	<b>41</b>	<b>159</b>	<b>60</b>
	<b>RASHODI</b>					
06	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	048	701	0	720	0
07	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	049	2	0	34	0
08	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	050	169	49	121	40
09	Rashodi od kamata	051	0	0	0	0
10	Naknada depozitnoj banci	052	17	5	14	5
11	Transakcijski troškovi	053	17	1	7	0
12	Umanjenje imovine	054	0	0	0	0
13	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	055	244	15	118	92
<b>B.</b>	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>056</b>	<b>1.150</b>	<b>70</b>	<b>1.014</b>	<b>137</b>
<b>C.</b>	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente</b>	<b>057</b>	<b>-642</b>	<b>-29</b>	<b>-855</b>	<b>-77</b>
	<b>NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE</b>					
14	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	058	-1.101	-399	-255	-11
15	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	059	0	0	0	0
16	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	060	-4	1	-8	-1
<b>D.</b>	<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente</b>	<b>061</b>	<b>-1.105</b>	<b>-398</b>	<b>-263</b>	<b>-12</b>
<b>E.</b>	<b>Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda</b>	<b>062</b>	<b>-1.747</b>	<b>-427</b>	<b>-1.118</b>	<b>-89</b>

## NOVČANI TIJEK

iznosi u tisućama kn

Oznaka pozicije	Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje (01.01.2009.-30.09.2009.)
<b>A.</b>	<b>Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>063</b>	<b>669</b>	<b>-304</b>
1	Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	064	-1.747	-1.118
2	Neto tečajne razlike	065	0	0
3	Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	066	1.409	3.545
4	Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	067	0	0
5	Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	068	585	-2.983
6	Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	069	9	0
7	Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove dividendi, depozita, kamata, repo ugovora i otplata obveznica	070	0	0
8	Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove danih predujmova	071	0	0
9	Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje	072	0	283
10	Povećanje (smanjenje) potraživanja od depozitne banke	073	0	0
11	Povećanje (smanjenje) potraživanja po stečenoj kamati	074	10	5
12	Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	075	0	0
13	Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire	076	496	0
14	Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite	077	0	0
15	Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje	078	-11	0
16	Povećanje (smanjenje) obveza prema depozitnoj banci	079	0	-1
17	Povećanje (smanjenje) obveza s osnove dozvoljenih troškova fonda	080	-3	0
18	Povećanje (smanjenje) obveza s osnove isplate dioničarima	081	0	0
19	Povećanje (smanjenje) obveza po obračunatoj kamati	082	0	0
20	Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	083	-79	-35
<b>B.</b>	<b>Novčani tijek iz financijskih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	085	0	0
22	Isplaćene dividende	086	0	0
23	Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	087	0	0
<b>A+B</b>	<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>088</b>	<b>669</b>	<b>-304</b>
<b>C</b>	<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>089</b>	<b>50</b>	<b>383</b>
<b>D</b>	<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>090</b>	<b>719</b>	<b>79</b>

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

iznosi u tisućama kn

Oznaka pozicije	Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	Upisani temeljni kapital	091	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00
2	Premija na emitirane dionice	092	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastite dionice	093	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerve	094	819,00	0,00	819,00	0,00
5	Revalorizacijske rezerve	095	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	096	1.557,00	-163,00	1.557,00	-163,00
7	Dobit ili gubitak tekuće godine	097	-2.539,00	-1.118,00	-2.539,00	-1.118,00
8	Dividende	098	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.</b>	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala</b>	<b>099</b>	<b>6.577,00</b>	<b>-1.281,00</b>	<b>-163,00</b>	<b>5.459,00</b>
9	Promjena računovodstvenih politika	100	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ispravak temeljnih pogrešaka	101	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti</b>	<b>102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Ukupno kapital</b>	<b>103</b>	<b>6.577,00</b>	<b>-1.281,00</b>	<b>-163,00</b>	<b>5.459,00</b>
	<b>POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE</b>					
11	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	104	-1.329,00			-855,00
12	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	105	-1.210,00			-263,00
13	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	106	0,00			0,00
14	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	107	0,00			0,00
<b>D.</b>	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda</b>	<b>108</b>	<b>-2.539,00</b>			<b>-1.118,00</b>
15	Primici od izdanih dionica fonda	109	0,00			0,00
16	Izdaci od povlačenja izdanih dionica fonda	110	0,00			0,00
<b>E.</b>	<b>Ukupni primici od transakcija dionicama fonda</b>	<b>111</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**FINANCIJSKI POKAZATELJI PO DIONICI FONDA**

iznosi u tisućama kn

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje (isto razdoblje prethodne godine)	Tekuće razdoblje (01.01.2009.-30.09.2009.)
	<b>VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO DIONICI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>			
01	Neto imovina fonda na početku razdoblja	112	7.559	9.116
02	Broj dionica na početku razdoblja	113	674	674
<b>A</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po dionici na početku razdoblja</b>	114	0,0112	0,0135
	<b>VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO DIONICI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>			
03	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	115	9.440	7.369
04	Broj dionica na kraju razdoblja	116	674	674
<b>B</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po dionici na kraju razdoblja</b>	117	0,0140	0,0109
<b>C</b>	<b>Dodatni pokazatelji i podaci</b>			
05	Odnos troškova i prosječne neto imovine	118	16,25	5,60
06	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	119	20,93	-21,89
07	Prinos investicijskog fonda	120	19,89	-19,22

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.

Nije bilo promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.