

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2013. godinu



Sukladno čl. 28 Statuta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Erste-invest d.o.o. objavljuje polugodišnje izvješće za Fond hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Savska cesta 66, Zagreb.

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU U RAZDOBLJU 01.01.2013 - 30.06.2013

Fond hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
OIB fonda: 39146857475
Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: ERSTE-INVEST D.O.O.

(u HRK)

Konta skupine	Polozicija imovine	AOP	31.12. 2012	30.6.2013
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	1.234.980.746	1.067.276.893
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	1.935.967	12.642.183
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	1.233.044.779	1.054.634.710
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	0	0
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	1.173.903.652	1.054.634.710
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	59.141.127	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospijeća	7	0	0
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP15)	8	66.690	118.402.788
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	0	804.488
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčaniti depoziti i otplata obveznica	10	0	117.567.360
14	Potraživanja s osnove danih predujmovina	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	66.690	30.939
A	UKUPNA IMOVINA (AOP1+ AOP8)	16	1.235.047.436	1.185.679.681
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0	76.406.227
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP19+ AOP20)	18	0	50.029.799
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	50.029.799
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP22 do AOP27)	21	101.133.170	128.322.079
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	204.164	184.807
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	47.603	43.090
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	0	0
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	522.672	329.366
27	Ostale obveze	26	100.358.730	127.764.817
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0	0
B	Ukupno obveze (AOP18+ AOP21)	28	101.133.170	178.351.878
C	Neto imovina fonda (AOP16- AOP28)	29	1.133.914.266	1.007.327.803
D	Broj izdanih udjela	30	2.082.619.6543	2.008.975.3108
E	Neto imovina po udjelu (AOP29+ AOP30)	31	544.4654	501.4137
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	-467.421.284	-509.597.455
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	128.687.046	113.661.980
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	1.600.789.862	1.643.685.543
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	-128.141.357	-240.422.265
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0	0
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)	37	1.133.914.266	1.007.327.803
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	0	76.406.227

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI U RAZDOBLJU 01.01.2013 - 30.06.2013

Fond hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
OIB fonda: 39146857475

(u HRK)

Konta skupine	Polozicija	AOP	01.01. - 30.06.2012	01.01. - 30.06.2013
	PRIHODI OD ULAGANJA	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	19.975	0
70	Prihodi od kamata	41	1.595.628	110.990
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	296	184
74	Prihodi od dividendi	43	129.598.350	119.454.805
75	Ostali prihodi	44	0	0
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	131.214.248	119.565.980
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	1.557	4.363.627
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	312	260
61	Rashodi s osnovom odnosa s društvom za upravljanje	49	1.367.867	1.224.750
67	Rashodi od kamata	50	0	29.799
65	Naknada depozitnoj banci	51	318.933	285.564
66	Transakcijski troškovi	52	0	0
64	Umanjenje imovine	53	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	0	0
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	1.688.669	5.904.000
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	129.525.579	113.661.980
	NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE	57		
72 - 62 (bez 72y - 62y)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	58	0	0
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenice	59	0	0
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	0	0
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP56+ AOP61)	62	129.525.579	113.661.980
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+ AOP65)	63	-113.492.994	-240.422.265
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	-113.492.994	-240.422.265
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+ AOP63)	66	16.032.584	-126.760.285
	Reklasifikacijske usklade	67	0	0

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE FONDA NA DAN 30.06.2013

Fond hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
OIB fonda: 39146857475

Dionica	Broj dionica	Trošak nabave po dionici	Ukupan trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Vrijednost po dionici	Udjel u vl. izdavalatelja (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
PBZ-R-A	11.642	602,47	7.014.008,13	5.588.160,00	480,00	0,06%	0,55%
VIŠN-R-A	260.006	26,82	6.973.360,92	4.547.504,94	17,49	24,49%	0,45%
ACI-R-A	390	2.500,00	975.000,00	1.357.590,00	3.481,00	0,35%	0,13%
HT-R-A	5.732.197	216,80	1.242.740.309,60	1.018.547.779,51	177,69	7,00%	101,11%
ERN-T-R-A	8.062	1.499,90	12.092.164,78	11.680.793,16	1.448,87	0,61%	1,16%
LKRI-R-A	10.000	142,60	1.426.000,00	1.200.884,00	120,09	0,17%	0,12%
KTV-R-A	509.933	30,01	15.303.089,33	7.970.252,79	15,63	8,90%	0,79%
JDBA-R-A	788	2.610,71	2.057.242,87	948.613,78	1.203,82	0,66%	0,09%
KABA-R-A	54.860	74,50	4.087.070,00	1.371.500,00	25,00	4,10%	0,14%
VART-R-I	85.894	27,81	2.388.729,32	1.421.631,59	16,55	4,47%	0,14%
Ukupno redovne dionice domaćih izdavatelja			1.295.056.974,94	1.054.634.709,77			104,70%
Novac i novčani ekvivalenti							
Novac na žiro računima					12.642.183,16		1,26%
Potraživanje s osnove a vista kamate					30.939,01		-
Ukupno novac i novčani ekvivalenti					12.673.122,17		1,26%

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2013 - 30.06.2013

Fond hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
OIB fonda: 39146857475

(u HRK)

Polozicija	Oznaka pozicije	31.12.2012	Povećanje	Smanjenje	Ukupno tijekom razdoblja	41455
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3+6)
Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	127	128.687.046	113.661.980	-128.687.046	-15.025.066	113.661.980
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	0	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	129	-128.141.357	365.168.523	-477.449.431	-112.280.908	-240.422.265
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	130	0	0	0	0	0
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (Σ od AOP127 do AOP130)	131	545.688	478.830.503	-606.136.476	-127.305.973	-126.760.285
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	2.070.516.633	0	-	0	2.070.516.633
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	-2.537.937.917	-	-42.176.172	-42.176.172	-2.580.114.088
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134	-467.421.284	0	-42.176.172	-42.176.172	-509.597.455
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135	-466.875.595	478.830.503	-648.312.648	-169.482.145	-636.357.741
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	1.600.789.862	42.895.682	0	42.895.682	1.643.685.543
Promjena računovodstvenih politika	137	0	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	138	0	0	0	0	0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (Σ od AOP136 do AOP138)	139	1.600.789.862	42.895.682	0	42.895.682	1.643.685.543
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)	140	1.133.914.266	521.726.185	-648.312.648	-126.586.463	1.007.327.803

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA FONDA (ČLANAK 175. ZIF) U RAZDOBLJU 01.01.2013 - 30.06.2013

Fond hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
OIB fonda: 39146857475

(u HRK)

Polozicija	Tekuće razdoblje	31.12.2012. (n)	31.12.2011. (n-1)	31.12.2010. (n-2)	31.12.2009. (n-3)
1	2	3	4	5	
Neto imovina fonda	1.007.327.802,82	1.133.914.266,21	1.445.526.186,97	2.005.077.312,84	2.223.347.571,47
Broj udjela fonda	2.008.975,3108	2.082.619,6543	2.248.632,3651	2.506.606,0542	3.073.849,1216
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	501,41	544,47	642,85	799,92	723,31
Tekuće razdoblje		2012. (n)	2011. (n-1)	2010. (n-2)	2009. (n-3)
Broj udjela fonda na početku razdoblja	2.082.619,6543	2.248.632,3651	2.506.606,0542	3.073.849,1216	4.212.809,7201
Broj izdanih udjela fonda	-	-	13.079,6005	19.560,4797	253.462,5183
Broj povučenih udjela fonda	-73.644,3435	-166.012,7108	-271.053,2896	-586.803,5471	-1.392.423,1168
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	2.008.975,3108	2.082.619,6543	2.248.632,3651	2.506.606,0542	3.073.849,1216
Pokazatelj ukupnih troškova	0,11%	0,21%	0,25%	0,20%	0,20%
Isplaćena dobit po udjelu*	21,18	20,38		62,78 (ukupna dobit po udjelu za 2009. i 2010. godinu)	
Ukupan prinos**	-7,91%	-18,07%	-19,64%	10,59%	26,94%
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	486,59	532,03	615,44	716,72	569,85
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	604,63	648,46	858,27	805,46	740,94
Najviša vrijednost neto imovine	1.253.785.159,31	1.548.913.775,77	2.123.792.442,32	2.323.211.646,69	2.535.638.711,12
Najniža vrijednost neto imovine fonda	979.587.172,70	1.231.073.072,62	1.416.272.007,27	1.888.344.304,77	2.142.795.905,34
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	100,00%	Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe		
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.			0,00%		

*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 x 100
neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (INDIREKTA METODA) U RAZDOBLJU 01.01.2013 - 30.06.2013

Fond hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
OIB fonda: 39146857475

(u HRK)

Polozicija	AOP	01.01. - 30.06.2012	01.01. - 30.06.2013
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP99 do AOP118)	98	171.859.881	223.548.573
Dobit ili gubitak	99	129.525.579	113.661.980
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0	0
Prihodi od kamata	102	-1.595.628	-110.990
Rashodi od kamata	103	0	29.799
Prihodi od dividendi	104	-129.598.350	-119.454.805
Umanjenje financijske imovine	105	0	0
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	0	0
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	100.360,00	119.268.942
Primici od kamata	108	1.332.247	146.742
Izdaci od kamata	109	0	-29.799
Primici od dividendi	110	129.598.350	1.887.445
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	42.581.096	59.141.127
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	0	-804.488
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			