

POSLOVNA GODINA

2014

Polugodište

2

ID FONDA

6363

DATUM IZVJEŠTAJA

31.12.2014

OIB FONDA

74643964821

FI-OIF

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda](#)
- [04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [05. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda](#)
- [06. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda](#)
- [08. Izvještaj o realiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)
- [09. Izvještaj o nerealiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

Money One

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: Money One

OIB fonda: 74643964821

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: ICAM D.O.O.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2014

(u HRK)				
Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
10	Novčana sredstva	1	31.591.922,19	19.835.426,84
50	Depoziti kod kreditnih institucija	2	129.040.923,13	101.945.529,64
81	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0,00	515.000,00
	<b>Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>20.888.538,47</b>
	<b>koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303+311	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	0,00	0,00
302+310	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0,00	0,00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0,00	0,00
	d) neuvršteni	9	0,00	0,00
50+80+18	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	0,00	20.888.538,47
35	Instrumenti tržišta novca	11	133.033.562,35	202.786.855,00
36	Udjeli UCITS fondova	12	0,00	0,00
34	Izvedenice	13	0,00	0,00
85	Ostala financijska imovina	14	2.701.580,41	1.789.304,50
+12+13+14+15+16+17	Ostala imovina	15	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>Ukupna imovina (Σ AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>	<b>16</b>	<b>296.367.988,08</b>	<b>347.760.654,45</b>
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0,00	0,00
<b>20+21</b>	<b>Obveze s osnovne ulaganja u financijske instrumente</b>	<b>18</b>	<b>9.766.300,00</b>	<b>11.343.755,00</b>
22	Ostale financijske obveze	19	35.739.713,08	54.844.987,86
<b>B</b>	<b>Financijske obveze ( AOP18+AOP19)</b>	<b>20</b>	<b>45.506.013,08</b>	<b>66.188.742,86</b>
<b>23</b>	<b>Obveze prema društvu za upravljanje</b>	<b>21</b>	<b>239.014,42</b>	<b>280.842,17</b>
24	Obveze prema depozitaru	22	27.469,29	32.572,32
25	Obveze s osnovne dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	9.053,34	11.537,91
26	Obveze prema imateljima udjela	24	128.310,72	9.491,14
27+28	Ostale obveze UCITS fonda	25	3.458,56	3.281,79
	<b>Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)</b>	<b>26</b>	<b>407.306,33</b>	<b>337.725,33</b>
<b>B</b>	<b>Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)</b>	<b>27</b>	<b>45.913.319,41</b>	<b>66.526.468,19</b>
<b>C</b>	<b>Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)</b>	<b>28</b>	<b>250.454.668,67</b>	<b>281.234.186,26</b>
D	Broj izdanih udjela	29	1.993.250,69	2.197.962,88
<b>E</b>	<b>Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)</b>	<b>30</b>	<b>125,65</b>	<b>127,95</b>
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	209.903.959,76	235.723.814,88
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	6.087.391,66	4.959.662,48
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	34.463.317,25	40.550.708,91
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0,00	0,00
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)</b>	<b>36</b>	<b>250.454.668,67</b>	<b>281.234.186,27</b>
996	Izvanbilančna evidencija pasiva	37	0,00	0,00

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: Money One

OIB fonda: 74643964821

Izvršajno razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2014

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	526892,37	51.852.876,92
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	144441,29	50.216.640,24
	<b>Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)</b>	<b>40</b>	<b>382.451,08</b>	<b>1.636.236,68</b>
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	640245,35	1968234,87
710	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	111775,47	0
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	0	311607,34
600	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	0	0
	<b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)</b>	<b>45</b>	<b>752020,82</b>	<b>1656627,53</b>
70	Prihodi od kamata	46	8653287,31	5510853,77
712+713+714+715+716	Ostale pozitivne tečajne razlike	47	771877,37	143930,93
74	Prihodi od dividendi	48	0	0
75	Ostali prihodi	49	7415,73	1139511,29
	<b>Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)</b>	<b>50</b>	<b>9432580,41</b>	<b>6794295,99</b>
67	Rashodi od kamata	51	144925,12	262585,75
601+602+603+604+605	Ostale negativne tečajne razlike	52	967651,95	149640,02
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	2965045,07	3094954
65	Naknada depozitaru	54	339762,71	337835,29
66	Transakcijski troškovi	55	9024,01	21605,75
64	Umanjenje imovine	56	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	53251,79	1260876,9
	<b>Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)</b>	<b>58</b>	<b>4479660,65</b>	<b>5127497,71</b>
	<b>Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)</b>	<b>59</b>	<b>6087391,66</b>	<b>4959662,49</b>
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0	0
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0	0
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)</b>	<b>63</b>	<b>6087391,66</b>	<b>4959662,49</b>
	Reklasifikacijske usklade	64	0	0

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: Money One

OIB fonda: 74643964821

Izveštajno razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2014

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	65	0	0
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	66	0	0
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	67	0	0
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	68	0	0
Primici od prodaje udjela UCITS fondova	69	0	0
Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	70	0	0
Primici od ulaganja u izvedenice	71	0	0
Izdaci od ulaganja u izvedenice	72	0	0
Primici od dividendi	73	0	0
Primici od kamata	74	0	0
Izdaci za kamate	75	0	0
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	76	0	0
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	77	0	0
Izdaci od naknada za upravljanje	78	0	0
Izdaci za naknade depozitaru	79	0	0
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	80	0	0
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	0	0
<b>Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP65 do AOP82)</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Primici od izdavanja udjela	84	0	0
Izdaci od otkupa udjela	85	0	0
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	86	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	87	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	88	0	0
<b>Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP84 do AOP88)</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP83+ AOP89+AOP90)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP91+AOP92)</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: Money One

OIB fonda: 74643964821

Izveštajno razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2014

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	94	6087391,66	4959662,48
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	111775,47	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0	0
Prihodi od kamata	97	-11391812,13	-7056352,06
Rashodi od kamata	98	144994,17	262594,74
Prihodi od dividendi	99	0	0
Umanjenje financijske imovine	100	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	-37134367,52	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	0	-64.061.437,63
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0	0,00
Primici od kamata	105	10692631,53	7968627,97
Izdaci od kamata	106	-142685,22	-263571,51
Primici od dividendi	107	0	0,00
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	-11779731,19	0,00
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	0	0,00
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	9766300	1.577.455,00
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	24243615,37	19.105.274,78
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	9007,72	46.930,78
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	113493,24	-115.535,01
<b>114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)</b>	<b>114</b>	<b>-9.279.386,90</b>	<b>-37.576.350,46</b>
Primici od izdavanja udjela	115	150516104	286731336,1
Izdaci od otkupa udjela	116	-166636670,4	-260911481
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0	0
<b>Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP115 do AOP119)</b>	<b>120</b>	<b>-16.120.566,43</b>	<b>25.819.855,12</b>
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)</b>	<b>121</b>	<b>-25.399.953,33</b>	<b>-11.756.495,34</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>122</b>	<b>56.991.875,51</b>	<b>31.591.922,18</b>

Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)	123	31.591.922,18	19.835.426,84
--	-----	---------------	---------------

Obrazac IPNI

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: Money One

OIB fonda: 74643964821

Izveštajno razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2014

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	7 (3+6)
Dobit ili gubitak	124	6.087.391,66	4.959.662,49
Ostala sveobuhvatna dobit	125	0,00	0,00
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)</b>	<b>126</b>	<b>6.087.391,66</b>	<b>4.959.662,49</b>
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	150.516.103,99	286.731.336,07
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-166.636.670,42	-260.911.480,95
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)</b>	<b>129</b>	<b>-16.120.566,43</b>	<b>25.819.855,12</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)</b>	<b>130</b>	<b>-10.033.174,77</b>	<b>30.779.517,61</b>

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: Money One

OIB fonda: 74643964821

Izveštajno razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2014

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12.2013. (n)	31.12.2012. (n-1)	31.12.2011. (n-2)	31.12.2010. (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina UCITS fonda	281.234.186	250.454.669	260.487.843	211.750.932	211.751.006,97
Broj udjela UCITS fonda	2.197.962,8792	1.993.250,6890	2.120.686,9666	1.779.334,9191	1.779.334,9191
Cijena udjela UCITS fonda	127,9522	125,6514	122,8318	119,0057	119,01
	<b>Tekuće razdoblje</b>	<b>2012. (n)</b>	<b>2011. (n-1)</b>	<b>2010. (n-2)</b>	<b>2009. (n-3)</b>
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	1.993.250,6890	2.120.686,9666	1.779.334,9191	0,0000	1.403.364,1864
Broj izdanih udjela UCITS fonda	2.259.938,9020	1.210.221,5775	1.559.168,2452	2.178.030,1763	2.178.837,7000
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	2.055.226,7118	1.337.657,8551	1.217.816,1977	1.802.059,4433	1.802.866,9673
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	2.197.962,8792	1.993.250,6890	2.120.686,9666	1.779.334,9191	1.779.334,9191
Pokazatelj ukupnih troškova	1,12%	1,11%	1,11%	0,37%	1,13%
Isplaćena dobit po udjelu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Najniža cijena udjela UCITS fonda	126,0904	122,8389	119,0267	117,8183	117,18
Najviša cijena udjela UCITS fonda	127,9522	125,6514	122,8318	119,0057	119,01
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	315.735.640	314.101.286	260.487.843	231.697.665	231.697.696,89
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	239.183.854	250.442.333	181.149.332	179.351.523	151.540.183,70

\*isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)





Fer vrijednost	Financijska imovina
	Financijske obveze
Amortizirani trošak	
Trošak nabave	

1. razina (MSFI 7)	članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka a)
	članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka b)
	članak 7. stavak 3.
	članak 7. stavak 5.
2. razina (MSFI 7)	članak 7. stavci 4. i 6.
	članak 9. stavci 2.,3. i 5.
	članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)
3. razina (MSFI 7)	članak 9. stavak 5.
	članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)
1. razina	članak 7. i članak 9.
2. razina	članak 9.
3. razina	članak 11. i članak 9.
Imovina	članak 12. i članak 14.
Obveze	članak 12. i članak 14.
Imovina	članak 13. stavak 10.
	-
Obveze	-

Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	% NAV
61.111.073,34	20,62%	202.786.855,00	72,11%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
131.742.503,54	52,59%	101.945.529,64	36,25%
45.506.013,08	18,17%	54.844.987,86	19,50%
71.922.489,01	24,67%	20.888.538,47	7,43%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%

Datum	VrstaUlaga	ISIN	Drzava	zda	Oznaka	Kat	Trosak	Nab	Knjigovods	Revaloriza	Revaloriza
42004	2	HRRHMFC	HR			3	16044338	15767226		0	0
42004	2	HRATGRC	HR			3	520682	513348		0	0
42004	2	HRHEP00	HR			3	1611285	1608531		0	0
42004	2	HRRIBAO1	HR			3	2999526	2999433		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	9766300	9999300		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	2940030	2993970		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	3921760	3979920		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	14706600	14901750		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	14706600	14896350		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	19608800	19839000		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	11765280	11898840		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	19609200	19824200		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	20117915	20438515		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	18696510	18814370		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	9823700	9880100		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	10843940	10914040		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	19704400	19754200		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	14778900	14799300		0	0
42004	3	HRRHMFT	HR			1	9853000	9853000		0	0

Nerealizirani Neto Tecajr Amortizacij Umanjenje Imovine

0	0	-277112	0
0	0	-7334,02	0
0	0	-2754,35	0
0	0	-92,55	0
233000	0	0	0
53940	0	0	0
58160	0	0	0
195150	0	0	0
189750	0	0	0
230200	0	0	0
133560	0	0	0
215000	0	0	0
320600	0	0	0
117860	0	0	0
56400	0	0	0
70100	0	0	0
49800	0	0	0
20400	0	0	0
0	0	0	0

	Trošak nabave	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	21.175.830,94	20.888.538,47	0,00	0,00
Instrumenti tržišta novca	200.842.935,00	202.786.855,00	0,00	0,00
Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	0,00	0,00	0,00	0,00
Udjeli/dionice AIF	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvedenice	0,00	0,00	0,00	0,00
Robe	0,00	0,00	0,00	0,00
Poslovni udjeli	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)	222.018.765,94	223.675.393,47	0,00	0,00
Nerealizirani dobitci (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	200.842.935,00	202.786.855,00	0,00	0,00
Nerealizirani dobitci (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizirani dobitci financijske imovine koja se drži do dospjeća	21.175.830,94	20.888.538,47	0,00	0,00

DatumProdaje	VrstaUlaganja	ISIN	Drzavalzdavatelj	OznakaKategorije	PremaMRS39
41640	2	HRRHMFO167A5	HR		3
41641	2	HRRHMFO167A5	HR		1
41641	2	HRRHMFO167A5	HR		1
41641	2	HRRHMFO167A5	HR		1
41640	2	HRRHMFO17BA6	HR		3
41641	2	HRRHMFO17BA6	HR		1
41640	2	HRRHMFO172A5	HR		3
41641	2	HRRHMFO172A5	HR		1
41640	2	HRRHMFO187A3	HR		3
41641	2	HRRHMFO187A3	HR		1
41640	2	HRRHMFO203A8	HR		3
41641	2	HRRHMFO203A8	HR		1
41641	2	HRRHMFO203A8	HR		1
41641	2	HRRHMFO203A8	HR		1
41640	2	HRATGRO169A0	HR		3
41640	2	HRATGRO169A0	HR		3
41641	2	HRATGRO169A0	HR		1
41641	2	HRATGRO169A0	HR		1
41797	2	HRHEP0O17CA4	HR		3
41980	2	HRHEP0O17CA4	HR		3
41640	2	HRRIBAO17BA8	HR		3
41640	2	HRRIBAO17BA8	HR		3
41641	2	HRRIBAO17BA8	HR		1
41977	3	HRRHMFT449B0	HR		1
41984	3	HRRHMFT450B8	HR		1
41715	5	HRAGINUAGEC4	HR		1
41725	5	HRAGINUAGEC4	HR		1
41701	5	HRLOINUCASH3	HR		1
41687	5	HRLOINUCASH3	HR		1
41726	5	HRLOINUCASH3	HR		1
41668	5	HRLOINUCASH3	HR		1
41710	5	HRNFDAUMLCS2	HR		1

Kolicina	Nominala	Knjigovodstvenali	FerVrijednost	ProdajnaVrijednost	Realizirani	Dobitak	gubitak
20500000			21340676,18	0		-21340676,18	
5500000			0	5725500		5725500	
10000000			0	10410000		10410000	
5000000			0	5210000		5210000	
1100000			1183263,58	0		-1183263,58	
1100000			0	1156100		1156100	
2000000			2012287,52	0		-2012287,52	
2000000			0	2018000		2018000	
3000000			2999336,47	0		-2999336,47	
3000000			0	3045000		3045000	
15100000			15466586,4	0		-15466586,4	
5000000			0	5365000		5365000	
5100000			0	5462100		5462100	
5000000			0	5355000		5355000	
5000000			5210604,27	0		-5210604,27	
500000			520702,1	520681,84		-20,26	
3500000			0	3640000		3640000	
1500000			0	1565250		1565250	
266800			268883,5	266800		-2083,5	
266800			268883,5	266800		-2083,5	
3000000			2999535,47	2999527,22		-8,25	
2000000			1999690,31	0		-1999690,31	
2000000			0	2052000		2052000	
15000000			14660700	15000000		339300	
12000000			11728560	12000000		271440	
54573,97			4939761,94	5000000		60238,06	
51397,67			4652259,36	4714010,77		61751,41	
919,76			1195071,75	1200000,09		4928,34	
2455,01			3189881,47	3200000,06		10118,59	
9771,85			12733915,64	12820448,84		86533,2	
845,49			1098117,82	1100000,07		1882,25	
20788,55			2170458,09	2183193,16		12735,07	



	Knjigovodstvena vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak (gubitak)
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	54.270.449,30	55.057.759,06	787.309,76
Instrumenti tržišta novca	26.389.260,00	27.000.000,00	610.740,00
Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	0,00	0,00	0,00
Udjeli/dionice AIF	29.979.466,07	30.217.652,99	238.186,92
Izvedenice	0,00	0,00	0,00
Robe	0,00	0,00	0,00
Poslovni udjeli	0,00	0,00	0,00
Nekretnine	0,00	0,00	0,00
Ostala ulaganja	0,00	0,00	0,00
Ukupno realizirani dobitak (gubitak)	110.639.175,37	112.275.412,05	1.636.236,68
Realizirani dobitci (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	56.368.726,07	108.221.602,99	51.852.876,92
Realizirani dobitci (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00
Realizirani dobitci financijske imovine koja se drži do dospijeca	54.270.449,30	4.053.809,06	-50.216.640,24

## Bilješke uz financijske izvještaje

**Naziv fonda: Money One**

**OIB fonda: 74643964821**

**Izvještajno razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2014**

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financi

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim p računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izv tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg oc

Datum izvješća: 31.12.2014.

Sastavio: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## Obrazac IB

izvješćavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim

izvješćaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvješćaju o novčanim

o sveobuhvatnoj dobiti, izvješćaju o novčanim  
i njima.

Ovlaštena osoba društva:

Hrvoje Čirjak