



Sukladno čl. 29 Statuta Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Erste-invest d.o.o. objavljuje polugodišnje izvješće za Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

BILANCA ILI IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.6.2006.
(Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2005.)	Tekuća god. (2006.)
FINANCIJSKA IMOVINA				
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	990.825,14	2.448.516,76
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	2.109.089.682,02	2.154.729.456,55
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1.994.589.682,02	2.154.729.456,55
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	0,00	0,00
2c	8	Zajmovi i potraživanja	114.500.000,00	0,00
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospijea	0,00	0,00
OSTALA IMOVINA				
3	11+12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	0,00	0,00
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	0,00	0,00
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova	0,00	0,00
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00
7	16	Potraživanja od depozitne banke	0,00	0,00
8	17	Ostala potraživanja fonda	0,00	0,00
9	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	162.177,48	1.954.566,19
A. (Σ od 1 do 9)	-	Ukupna imovina	2.110.242.684,64	2.159.132.539,50
99		Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
FINANCIJSKE OBVEZE				
10	20+21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	0,00	0,00
11	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite	0,00	0,00
OSTALE OBVEZE				
12	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	333.139,62	342.506,58
13	24	Obveze prema depozitnoj banci	77.675,04	79.859,04
14	25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	0,00	0,00
15	26	Obveze s osnove isplate udjelničarima	0,00	0,00
16	27	Ostale obveze	0,00	0,00
17	28	Obveze po obračunatoj kamati	0,00	0,00
B. (Σ od 10 do 17)		Ukupno kratkoročne obveze	410.814,66	422.365,62
C. (A - B)		Neto imovina fonda	2.109.831.869,98	2.158.710.173,88
D.		Broj izdanih udjela	1,0000	1,0000
E. (C/D)		Neto imovina po udjelu	2.109.831.869,9800	2.158.710.173,8800
18	90	Izdani / Povučeni udjeli investicijskog fonda	1.983.340.309,60	1.983.340.309,60
19	94	Dobit / gubitak tekuće financijske godine	126.491.560,38	48.878.303,89
20	95	Zadržana dobit / gubitak iz prethodnih razdoblja	0,00	126.491.560,38
21	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
22	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
F. (Σ od 18 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	2.109.831.869,98	2.158.710.173,88
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE 01.01.2006. - 30.06.2006.
(Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2005.)	Tekuće raz. (2006.)
PRIHODI OD ULAGANJA				
1	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	0,00	0,00
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospeljem	3.224,35	3.922.142,35
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	0,00	0,00
4	74	Prihodi od dividendi	13.465.014,53	56.920.751,24
5	75	Ostali prihodi	0,00	0,00
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	13.468.238,88	60.842.893,59
RASHODI				
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	0,00	0,00
7	60 (bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	0,00	0,00
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	526.771,09	2.065.563,65
9	67	Rashodi od kamata	0,00	0,00
10	65	Naknada depozitnoj banci	122.822,28	481.608,11
11	66	Transakcijski troškovi	0,00	0,00
12	64	Umanjenje imovine	0,00	0,00
13	69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	0,00	0,00

B. (Σ od 6 do 13)	Ukupno rashodi		649.593,37	2.547.171,76
C. (A - B)	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire		12.818.645,51	58.295.721,83
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	-16.368,58	-7.460.308,75
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	0,00	0,00
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-1.051,95	-1.957.109,19
D. (Σ od d1 do d3)	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente		-17.420,53	-9.417.417,94
E. (C + D)	Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda		12.801.224,98	48.878.303,89

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2006. - 30.06.2006.
(Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2005.)	Tekuće raz. (2006.)
POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA				
1 (obrazac 2 C)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	12.818.645,51	58.295.721,83
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-17.420,53	-9.417.417,94
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	12.801.224,98	48.878.303,89
5	900 P	Primici od prodaje izdanih udjela fonda	0,00	0,00
6	900 D	Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	0,00	0,00
B. (Σ od 5 do 6)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima fonda	0,00	0,00
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	12.801.224,98	48.878.303,89
NETO IMOVINA				
7		Na početku razdoblja	1.242.740.309,60	2.109.831.869,98
D. (7 + C)		Na kraju razdoblja	1.255.541.534,58	2.158.710.173,88
BROJ IZDANIH I POVUČENIH UDJELA FONDA				
7		Izdani udjeli fonda	1,0000	0,0000
8		Povučeni udjeli fonda	0,0000	0,0000
E. (Σ od 7 do 8)		BROJ UDJELA FONDA	1,0000	1,0000

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO UDJELU FONDA TIJEKOM RAZDOBLJA 01.01.2006. - 30.06.2006.
(Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodno razdoblje (2005.)	Tekuće raz. (2006.)
VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO UDJELU NA POČETKU RAZDOBLJA				
1		Neto imovina fonda na početku razdoblja	1.242.740.309,60	2.109.831.869,98
2.		Broj udjela na početku razdoblja	1,0000	1,0000
A	1/2	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu na početku razdoblja	1.242.740.309,6000	2.109.831.869,9800
VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO UDJELU NA KRAJU RAZDOBLJA				
3		Neto imovina fonda na kraju razdoblja	1.255.541.534,58	2.158.710.173,87
4		Broj udjela na kraju razdoblja	1,0000	1,0000
B	3/4	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu na kraju razdoblja	1.255.541.534,5800	2.158.710.173,8800
Dodatni pokazatelji i podaci				
5	61,65,66	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0005	0,0012
6		Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0103	0,0270
7		Stopa obrtaja imovine fonda	0,0000%	0,0000%
8		Ukupan povrat na ulaganja	0,0000%	0,0000%

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN 30.06.2006.
(Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji)

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. (%)
HT-R-A	5.732.197	216,80	1.242.740.309,60	1.242.740.309,60	216,80	7,00%	57,56%
INA-R-A	700.000	1.058,00	740.600.000,00	740.600.000,00	1.058,00	7,00%	34,30%
Ukupno dionice domaćih d.d.			1.983.340.309,60	1.983.340.309,60			91,86%
Pozicija (OBVEZNICE)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)		
RHMF-O-085A	2.300.000,00	2.419.600,00	2.377.050,00	0,23%	0,11%		
RHMF-O-103A	1.800.000,00	1.990.800,00	1.938.600,00	0,06%	0,09%		
RHMF-O-077A	4.300.000,00	31.577.195,24	31.033.382,15	1,08%	1,44%		
RHMF-O-157A	1.180.000,00	9.040.769,15	8.199.297,72	0,34%	0,38%		
RHMF-O-125A	5.500.000,00	47.631.332,00	44.064.376,49	1,10%	2,04%		
RHMF-O-142A	5.000.000,00	41.440.188,69	37.954.000,17	0,77%	1,76%		
RHMF-O-08CA	1.000.000,00	7.932.502,86	7.648.855,87	0,50%	0,35%		
RHMF-O-15CA	10.000.000,00	11.000.750,00	10.540.000,00	0,18%	0,49%		
Državne obveznice		153.033.137,94	143.755.562,40		6,66%		
RBA-O-112A	3.000.000,00	3.000.000,00	2.928.000,00	0,50%	0,14%		
PLVA-O-115A	160.000,00	1.257.986,77	1.190.144,56	0,21%	0,06%		
Obveznice gospodarskih subjekata		4.257.986,77	4.118.144,56		0,19%		
Ukupno obveznice RH i dom. izdav.		157.291.124,71	147.873.706,96		6,85%		
Pozicija (OSTALI V.P.)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)		
RHMF-T-701A	24.000.000,00	23.079.360,00	23.515.440,00	7,03%	1,09%		
Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja	24.000.000,00	23.079.360,00	23.515.440,00	7,03%	1,09%		