

Bilanca
(Izveštaj o neto imovini fonda)

iznosi u tisućama kn

Oznaka pozicije	Opis pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	MATERIJALNA IMOVINA	1		
1	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma	2		
1a	Zemljišta i šume	3		
1b	Građevinski objekti	4		
1c	Ostala imovina	5		
2	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/raspoloživa za prodaju	6	29.601,00	28.905,00
2a	Zemljišta i šume	7	26.034,00	27.108,00
2b	Građevinski objekti	8	3.567,00	1.797,00
2c	Ostala imovina	9		
3	Ostala ulaganja u nekretnine	10	12.405,00	16.249,00
3a	Ulaganja u ovisna (nekretninska) društava	11	12.405,00	16.249,00
3b	Ostala imovina	12		
4	FINANCIJSKA IMOVINA	13	5.882,00	1.165,00
4a	Novac i novčani ekvivalenti	14	32,00	65,00
4b	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15		
4c	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16		
4d	Zajmovi i potraživanja	17		
4e	Ulaganja koja se drže do dospjeća	18	5.850,00	1.100,00
5	OSTALA IMOVINA	19	1.265,00	1.555,00
5a	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine	20		
5b	Potraživanja s osnove prodaje financijske imovine	21		
5c	Potraživanja s osnove dividendi, depozita, repo ugovora i otplata obveznica	22		
5d	Potraživanja s osnove danih predujmova	23	66,00	1,00
5e	Potraživanja od društva za upravljanje	24	664,00	485,00
5f	Potraživanja od depozitne banke	25		
5g	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	26		
5h	Ostala potraživanja fonda	27	413,00	942,00
5i*	Ostala imovina	28	122,00	127,00
A.	Ukupna imovina	29	49.153,00	47.874,00
	Izvanbilančna evidencija aktiva	30		
	OBVEZE	31		
6	Obveze s osnove ulaganja u materijalnu imovinu	32		
7	Obveze s osnove ulaganja u financijsku imovinu	33		
8	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	34	302,00	589,00
9	Obveze prema depozitnoj banci	35	17,00	16,00
10	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	36	78,00	18,00
11	Obveze s osnove isplate dioničarima	37		
12	Obveze po obračunatoj kamati	38		
13	Ostale obveze	39		
B.	Ukupno kratkoročne obveze	40	397,00	623,00
C.	Neto imovina fonda	41	48.756,00	47.251,00
D.	Broj izdanih dionica	42	36,00	36,00
E.	Neto imovina po dionici	43	1.354,3333	1.312,5278
	KAPITAL			
14	Upisani temeljni kapital	44	36.000,00	36.000,00
15	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	45		
16	Vlastite dionice	46		
17	Rezerve	47	99,00	232,00
18	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	48		
19	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	49		
20	Revalorizacijske rezerve ulaganja u ovisna (nekretninska) društva	50		
21	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	51	10.390,00	13.691,00
22	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	52	-424,00	-964,00
23	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	53	2.691,00	-1.708,00
F.	Ukupno kapital	54	48.756,00	47.251,00
G.	Izvanbilančna evidencija pasiva	55		
	Dodatak *			
	Pripisano imateljima matice	56		
	Pripisano manjinskom interesu	57		

* pozicija za konsolidirane financijske izvještaje