

Račun dobiti i gubitka

iznosi u tisućama kn						
Oznaka pozicije	Opis pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
	PRIHODI OD ULAGANJA					
1	Prihod od prodaje materijalne imovine	58	567	567,00		
2	Prihod od prodaje ovisnih (nekretninskih) društava	59				
3	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	60				
4	Prihodi od kamata i amortizacija premije/diskonta imovine s fiksnim doznakačom	61	160	89,00	64,00	22,00
5	Pozitivne tečajne razlike	62				
6	Prihodi od dividendi/udjela u dobiti	63				
7	Ostali prihodi	64				
A.	Ukupno prihodi od ulaganja	65	727	656,00	64,00	22,00
	RASHODI					
8	Rashodi od prodaje materijalne imovine	66				
9	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	67				
10	Negativne tečajne razlike	68				
11	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	69	781	387,00	703,00	360,00
12	Rashodi od kamata	70			9,00	
13	Naknada depozitnoj banci	71	53	27,00	47,00	24,00
14	Transakcijski troškovi	72				
15	Vrijednosno usklađenje/umanjenje vrijednosti materijalne imovine	73				
16	Vrijednosno usklađenje/umanjenje vrijednosti financijske imovine	74				
17	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	75	317	182,00	269,00	134,00
18*	Ostali troškovi poslovanja	76				
B.	Ukupno rashodi	77	1151	596,00	1.028,00	518,00
C.	Neto dobit (gubitak) od ulaganja	78	-424	60,00	-964,00	-496,00
	NEREALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA					
19	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	79	-424	60,00	-964,00	-496,00
20	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	80				
21	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	81				
22	Neto tečajne razlike	82				
D.	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja	83	-424	60,00	-964,00	-496,00
E.	Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	84				
F.*	Porez na dobit	85				
G.*	Dobit (gubitak) grupe nakon oporezivanja	86				
	Dodatak *					
	Pripisano imateljima matice	87				
	Pripisano manjinskom interesu	88				

* pozicija za konsolidirane financijske izvještaje