



HRVATSKI SABOR

Klasa: 021-12/07-09/09

Urbroj: 65-07-03


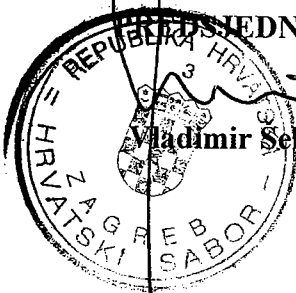
Zagreb 25. travnja 2007.

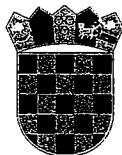
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE		
Z 6 - 04 - 2007		
Klasifikacijska oznaka	Org. Jed.	
161-01/07-02/01	1039	
Urbroj	Pril.	Vrij.
61-07-03	3	✓

04

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 177. stavak 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem, radi davanja mišljenja, **Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu**, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno članku 8., stavku 1., podstavku 7. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 163/03 i 82/04), dostavio Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, aktom od 23. travnja 2007. godine.


PREDSEDNIK
VLADIMIR SEKS




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA
I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

Klasa: 023-03/07-0002/6
Ur.broj: 519-02-07-2
Zagreb, 23. travnja 2007.

REPUBLIKA HRVATSKA
61 - HRVATSKI SABOR
ZAGREB, Trg Sv. Marka 6

Primljeno: 25 -04- 2007		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
024-12/07-09/09	65	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
519-02-01	2	-

HRVATSKI SABOR
Predsjednik Hrvatskog Sabora
gosp. Vladimir Šeks

Trg sv. Marka 6-7
10 000 ZAGREB

PREDMET: Dostava Poslovnog izvješća o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu

Sukladno članku 8., stavku 1., podstavku 7. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 163/03 i 82/04) dostavljamo Vam Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu i Odluku Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji o prihvaćanju Izvješća.

S poštovanjem,



UPRAVNI ODBOR FONDA:

predsjednica Upravnog odbora Fonda,
potpredsjednica Vlade RH i ministrica obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Radmila Kosor, dipl. iur.

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

- naslovu
- pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA
I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

Klasa: 023-03/07-0002/6
Urbroj: 519-02-07-1
Zagreb, 20. travnja 2007.

Temeljem članka 8. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 163/03 i 82/04), te članka 10. stavka 1. Statuta Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 20. travnja 2007. godine, *donosi sljedeću*

ODLUKU

I

Prihvaća se Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu koje je Upravnom odboru Fonda dostavilo Društvo za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Erste – invest d.o.o., a sastavni je dio ove Odluke.


II

Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu podnosi se Hrvatskom Saboru.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNI ODBOR FONDA:
predsjednica Upravnog odbora Fonda,
predsjednica Vlade RH i ministrica obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur.



**POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU FONDA HRVATSKIH
BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA
NJIHOVIH OBITELJI ZA 2006. GODINU**

I. UVOD

U 2006. godini održano je ukupno 13 sjednica Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Teme o kojima se najčešće raspravljalo bile su vezane uz dodjelu udjela u Fondu te dostavu obavijesti o istima, usvajanje Nacrta Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, poslovno izvješće za 2005. godinu te provedba gore spomenutih Zakona.

6. ožujka 2006. godine jednoglasno je odlučeno da Društvo za upravljanje imovinom krene sa dostavom obavijesti o vlasništvu udjela u Fondu.

Tijekom travnja 2006. godine poslane su obavijesti o vlasništvu udjela u Fondu većini članova Fonda (oko 486.000 ili 96% članova). Obzirom da je pristigao veći broj prigovora na dostavljene obavijesti, u lipnju je usvojen prijedlog za produljenje rokova za podnošenje prigovora te su produljeni rokovi za pisane odgovore na prigovore.

Poslovno izvješće Fonda za 2005. godinu jednoglasno je prihvaćeno na sjednici Upravnog odbora te je prijedlog u srpnju upućen Hrvatskom saboru. Na istoj sjednici prihvaćen je i prijedlog za imenovanje privremenog direktora Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova Upravnog odbora Fonda za stipendiranje, te prijedlog za privremenog upravitelja Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i članova Upravnog odbora Zaklade te je prijedlog upućen Vladi RH.

Na sjednici Hrvatskog sabora 30. lipnja 2006. godine donesen je Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te su oba zakona objavljena 17. srpnja 2006. godine.

U listopadu je dana prethodna suglasnost na Statut Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te je održana rasprava o Poslovniku o radu UO Fonda hrvatskih branitelja.

II. INFORMATIVNI PROSPEKT FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2006. GODINU

1. Ime Fonda

Ime Fonda glasi: »Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji«. Skraćeno ime Fonda glasi: »Fond HB«

2. Datum osnivanja Fonda

12. travnja 2005. godine

3. Portfelj Fonda

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN 31.12.2006				
(Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji)				
HT-R-A	5.732.197	1.242.740	1.242.740	41,59%
INA-R-A	700.000	740.600	1.607.312	53,79%
RHMF-O-085A	3.800.000	3.962	3.899	0,13%
RHMF-O-103A	1.800.000	1.991	1.922	0,06%
RHMF-O-077A	2.300.000	16.890	16.818	0,56%
RHMF-O-157A	680.000	5.210	4.929	0,16%
RHMF-O-125A	5.500.000	47.631	44.942	1,50%
RHMF-O-142A	5.000.000	41.440	38.947	1,30%
RHMF-O-08CA	1.000.000	7.933	7.654	0,26%
RHMF-O-15CA	10.000.000	11.001	10.354	0,35%
RBA-O-112A	3.000.000	3.000	2.925	0,10%
Sredstva na ŽR			3.804	0,13%
Potraživanja			1.644	0,06%

4. Podaci o Društvu za upravljanje Fondom

Erste-invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, osnovano je 1998. godine i jedno je od najstarijih društava za upravljanje fondovima u Republici Hrvatskoj.

Osnovna i jedina djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Erste-invest d.o.o. osim Fonda HB upravlja s još četiri otvorena investicijska fonda: Erste Bond, Erste Balanced, Erste Adriatic Equity i Erste Money.

4.1. Tvrtka, pravni oblik i sjedište

Erste – invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Ilica 10, 10000 Zagreb

4.2. Ime i prezime te dužnosti članova Uprave i Nadzornog odbora

Uprava Društva:

Josip Glavaš, predsjednik Uprave

Snježana Šalković Dasović, član Uprave

Društvo nema Nadzorni odbor. Jedino tijelo Društva je Skupština.

Upravni odbor Fonda HB:

Sukladno Zakonu o Fondu HB, Upravni odbor ima 7 članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske s tim što je ministar nadležan za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata po položaju predsjednik Upravnog odbora.

U Upravni odbor imenuju se predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, predstavnik iz radnog tijela Hrvatskoga sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te četiri predstavnika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Članovi Upravnog odbora su:

1. Jadranka Kosor, predsjednica
2. Ivan Bračić, član
3. Josip Đakić, član
4. Petar Lovrić, član
5. Đuro Dečak, član
6. Ivan Posilović, član
7. Tomislav Merčep, član

4.3. Poblíže određivanje odgovornosti kod donošenja investicijskih odluka

Društvo za upravljanje Fondom u vođenju poslova upravljanja Fondom nastupa u svoje ime i za račun Fonda. Upravni Odbor nadzire upravljanje imovinom Fonda, zastupa članove Fonda prema Društvu te odobrava sve ugovore i sporazume koje Društvo sklapa za račun Fonda. Društvo za upravljanje Fondom ima obvezu poduzeti mjere da se aktivnosti ulaganja imovine Fonda usklade sa zakonskim odredbama. Uprava Društva može raspolagati likvidnim sredstvima Fonda (isključujući dionice i udjele trgovačkih društava rezervirane za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske), odnosno odlučuje o ulaganjima i izvršenjima takvih sredstava na temelju vlastite procjene tržišnih kretanja. Društvo za upravljanje Fondom može prenijeti ovlast upravljanja samo sredstvima Fonda koja se nalaze izvan Republike Hrvatske upravitelju ili upraviteljima koji su, prema propisima države u kojoj se nalazi imovina, ovlašteni upravljati tuđim vrijednosnim papirima na temelju odobrenja i koji imaju dozvolu za bavljenje takvim poslovima. Društvo za upravljanje Fondom ne može prenositi ovlast za donošenje odluka koje se odnose na investicijsku strategiju Fonda u Republici Hrvatskoj, niti odgovornost za poštivanje izjave o investicijskim načelima.

4.4. Visina temeljnog kapitala te imena i adresa vlasnika udjela i veličina njihovog udjela

Društvo je u 100% - om vlasništvu Erste – Sparinvest Kapitalanlage – gesellschaft M.b.H, Austria, Habsburgergasse 1A, 1010 Wien. Visina temeljnog kapitala je 5.000.000,00 HRK.

4.5. Godišnja financijska izvješća Društva revidirana od strane ovlaštenog revizora

**Erste-invest
d.o.o.
Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2006.**

				2005.
Dugotrajna imovina				
Materijalna imovina		520		532
Nematerijalna imovina		312		403
Kratkotrajna imovina				
Potraživanja od prodaje vrijednosnica		797		1.932
Ostala potraživanja		2.606		1.587
Novac u banci i u blagajni		10.485		4.219
VLASNIČKA GLAVNICA				
Temeljni kapital		5.000		5.000
Preneseni dobitak/gubitak		165		-1.500
Dobitak/ (Gubitak) godine		4.962		1.665
KRATKOROCNE OBVEZE				
Ostale kratkoročne obveze		4.312		3.216
Prihod budućeg razdoblja		281		292
Ukupno obveze		4.593		3.508

Erste-invest d.o.o.
Račun dobiti i gubitka od 01.01. -31.12. 2006.

				2005.
Naknada za upravljanje		20.376		10.782
Ulazna i izlazna naknada		2.755		806
Ostali prihodi iz poslovanja		289		146
Ukupno poslovni prihodi		23.420		11.734
Troškovi osoblja		-3.485		-2.726
Troškovi materijala		-82		-109
Troškovi usluga		-12.477		-6.661
Trošak naknade savjetniku		-4		-138
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		-272		-166
Ostali troškovi poslovanja		-1.048		-763
Ukupno rashodi iz poslovanja		-17.369		-10.563
Neto financijski prihodi		227		513
Porez na dobit		1.316		19

Erste-invest d.o.o.

Izvještaj o novčanom tijeku za godinu koja je završila 31. prosinca 2006.

	2006.	2005.
Dobitak/(gubitak) tekuće godine	6.278	1.684
<i>Usklađenje neto gubitka za neto novac ostvaren/(korišten) u poslovnim aktivnostima</i>		
Promjene u prihodima budućeg razdoblja	-11	264
Prihodi od kamata po vrijednosnicama kroz račun dobiti i gubitka	-77	-163
Gubici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	77
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	273	166
<i>Dobit/(gubitak) iz redovnog poslovanja prije promjena u obrtnom kapitalu</i>	6.463	2.028
Povećanje/Smanjenje vrijednosnica koje se vrednuju kroz RDG	1.135	-1.919
(Povećanje) kratkoročnih potraživanja	-1.017	-1.178
(Povećanje) plasmana u bankama	-9.000	-
Povećanje/(Smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza	-220	2.970
Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	-	61
Primici od kamata	75	150
Izdaci za nabavu materijalne imovine	-143	-542
Izdaci za nabavu nematerijalne imovine	-27	-451
Smanjenje vrijednosnica u posjedu do dospjeća	-	401
Uplata temeljnog kapitala	-	-
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	-2.734	1.520
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	4.219	2.699

Vlasnicima društva Erste - invest d.o.o.:

Sukladno Međunarodnim revizijskim standardima obavili smo reviziju financijskih izvještaja **Erste - invest d.o.o. ("Društvo")** za godinu koja je završila 31. prosinca 2006., sastavljenih sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (u daljnjem tekstu: "MSFI"), iz kojih su izvedeni skraćeni financijski izvještaji, koji obuhvaćaju bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama glavnice i izvještaj o novčanom toku. U našem izvještaju od 27. siječnja 2007. izrazili smo pozitivno mišljenje o financijskim izvještajima Fonda za godinu zaključno s 31. prosincem 2006. sastavljenima sukladno MSFI-jevima.

Po našem mišljenju, skraćeni financijski izvještaji prikazani u nastavku u skladu su, u svim značajnim stavkama, s financijskim izvještajima iz kojih su izvedeni.

U cilju boljeg uvida u financijski položaj **Društva** na dan 31. prosinca 2006. godine te rezultate poslovanja **Društva** za godinu zaključno s tim datumom, kao i djelokruga revizije koju smo obavili, prikazane skraćene financijske izvještaje valja citati zajedno s financijskim izvještajima i pripadajućim bilješkama te izvještajem koji smo izdali o obavljenoj reviziji.

Deloitte

6. ožujka 2006

4.6. Načela i strategija ulaganja

Društvo će nastojati članovima Fonda HB pružiti sigurnost, likvidnost, te primjeren prinos u odnosu na preuzeti rizik ulaganja. Fond je po svojoj prirodi konzervativan s posebnim naglaskom na sigurnost i likvidnost imovine fonda. Društvo će s pozornošću savjesnog gospodarstvenika i isključivo u interesu vlasnika udjela u fondu upravljati imovinom Fonda. U slučaju promjene zakonskih propisa ili tržišnih uvjeta Društvo će u interesu članova Fonda prilagoditi strategiju ulaganja novonastalom okruženju.

5. Podaci o načinu obračunavanja troškova upravljanja Fondom

Osnovica za izračun naknade za upravljanje je ukupna vrijednost imovine fonda umanjena za iznos svih obveza fonda s osnove ulaganja. Naknada se obračunava dnevno, a isplaćuje Društvu za upravljanje jednom mjesečno. Upravljačka naknada iznosi 0,238% godišnje. Iz upravljačke naknade se plaća naknada depozitnoj banci Fonda (Societe Generale - Splitska banka d.d , Split, Ruđera Boškovića 16.) u iznosu od 0,045% godišnje. Iz naknade za upravljanje podmiruju se i svi troškovi upravljanja Fondom.

6. Godišnja financijska izvješća Fonda revidirana od strane ovlaštenog revizora

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2006.

	2006.	2005.
Vrijednosnice po fer vrijednosti	1.741.344	11.406
Vrijednosnice raspoložive za prodaju	1.242.740	1.983.340
Plasmani bankama	-	114.500
Ostala imovina	-	6
Gotovina i sredstva u bankama	3.804	991
Kratkoročne obveze	593	411
Obveze za isplatu dividende članovima fonda	42.164	-
Udjeli u Fondu	1.983.340	1.983.340
Zadržana dobit	42.164	-
Dobit tekuće godine	919.627	126.492

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Račun dobiti i gubitka od 01.01.-31.12. 2006.

		2006.		2005.
Prihodi od kamata		8.153		333
Prihodi od dividendi na dionice HT-a		56.920		128.127
Naknada za upravljanje		-4.303		-1.934
Naknada skrbničkoj banci		-1.003		-451
Neto realizirani/nerealizirani dobiti po vrijednosnicama		859.860		417

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Novčani tijek za godinu koja je završila 31. prosinca 2006.

	2006.	2005.
Dobit tekuće godine	919.627	126.492
<i>Usklađenje neto dobiti za neto novčana sredstva korištena u poslovanju:</i>		
Prihodi od kamata	-8.153	-333
Prihodi od dividendi	-56.920	-128.127
(Gubitak) iz poslovanja prije promjena u sredstvima i obvezama iz poslovanja	854.554	-1.968
<i>Promjene u sredstvima i obvezama iz poslovanja</i>		
(Povećanje) vrijednosnica u posjedu radi trgovanja	-1.728.450	-11.250
Smanjenje/(povećanje) plasmana bankama	114.500	-114.500
(Povećanje) ostalih potraživanja	6	-6
(Povećanje) vrijednosnica raspoloživih za prodaju	740.600	-1.983.340
(Smanjenje)/povećanje kratkoročnih obveza	182	411
Povećanje broja izdanih udjela	-	1.983.340
Primici od kamata	6.665	177
Primici od dividendi	56.920	128.127
Povećanje obveze za isplatu dividende članovima fonda	42.164	-
Isplata dividende članovima fonda	-84.328	-
POVEĆANJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	2.813	991
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE/RAZDOBLJA	991	-

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Izveštaj o promjenama u neto imovini u razdoblju od 01.01.-31.12.2006.

POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA		
Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	126.219	59.584
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	273	860.043
Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0	0
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	740.600	0
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	0	0
NETO IMOVINA		
Na početku razdoblja	1.242.740	2.109.832
BROJ IZDANIH I POVUCENIH UDJELA FONDA		
Izdani udjeli fonda	1	0
Povučeni udjeli fonda	0	0

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

Vlasnicima udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, investicijskog fonda sa sjedištem u Zagrebu:

Sukladno Međunarodnim revizijskim standardima obavili smo reviziju financijskih izvještaja Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, investicijskog fonda sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: «Fond») za godinu koja je završila 31. prosinca 2006., sastavljenih sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (u daljnjem tekstu: «MSFI»), iz kojih su izvedeni skraćeni financijski izvještaji, koji obuhvaćaju bilancu, račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku u našem izvještaju od 6. ožujka 2006. izrazili smo pozitivno mišljenje o financijskim izvještajima Fonda za godinu koja je završila 31. prosinca 2006. sastavljanima sukladno MSFI-jevima s posebnim naglaskom na sljedeće:

Bez kvalificiranja našeg mišljenja, skrećemo pozornost na činjenicu da se dijelom dionica koje su u posjedu Fonda ne trguje, te da se stoga njihove vrijednosti temelje na procjenama, kao što je opisano u bilješci 5. Procjene se zasnivaju na informacijama koje su bile dostupne na dan sastavljanja financijskih izvještaja, no stvarne vrijednosti mogu se značajno razlikovati od procijenjenih.

Po našem mišljenju, skraćeni financijski izvještaji prikazani u nastavku u skladu su, u svim značajnim stavkama, s financijskim izvještajima iz kojih su izvedeni.

U cilju boljeg uvida u financijski položaj Fonda na dan 31. prosinca 2006. godine te rezultate poslovanja Fonda kao i rezultate njegovog poslovanja i novčani tijek za godinu koja je završila 31. prosinca 2006. kao i djelokruga revizije koju smo obavili, prikazane skraćene financijske izvještaje valja čitati zajedno s financijskim izvještajima i pripadajućim bilješkama te izvještajem kojim smo izdali o obavljenoj reviziji.

Deloitte

6. ožujka 2006.

7. Načela i strategija ulaganja

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je po svojoj prirodi konzervativan. Imovina Fonda prema Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 163/03 i 82/04) ulaže se:

bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, te za koje garantira Republika Hrvatska,

- do 40% sredstava Fonda u vrijednosne papire država članica Europske unije i drugih država članica OECD-a,
- do 40% sredstva Fonda u depozite kod financijskih institucija, ali ne više od 5% ukupne imovine Fonda u jednu financijsku instituciju s tim da taj iznos ne prelazi 5% jamstvenog kapitala te financijske institucije
- do 40% u dužničke vrijednosne papire s kojim se trguje na burzi ili drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira, u Republici Hrvatskoj.

Odstupanja od propisanih ograničenja moguća su radi:

- promjene tržišnih cijena koje predstavljaju osnovicu za procjenu vrijednosti imovine i obveza Fonda,
- promjene tečaja,
- promjene organizacijskih ili ekonomskih odnosa među subjektima u koje je ulagana imovina Fonda. Društvo za upravljanje Fondom će svoje poslovanje s imovinom Fonda voditi s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika ulaganjem u vrijednosne papire, te u depozite kod financijskih institucija u skladu sa Zakonom.

8. Ostale informacije

Fond je službeno započeo s radom 12. travnja 2005. godine prijenosom 7% (5.732.197 kom) dionica HT-a na skrbnički račun Fonda pri depozitnoj banci (Societe Generale - Splitska banka d.d.).

Tijekom 2005. godine Fond je primio dividendu HT-a za 2004. godinu, kako slijedi:

14.06.2005. 13.465.014,53 HRK

28.12.2005. 114.661.554,42 HRK.

16. studenog 2005. godine na račun Fonda preneseno je 7% (700.000 kom) dionica INA-e.

24. siječnja 2006. godine Fond je primio predujam dividende HT-a za 2005. u iznosu od 56.920.751,24 HRK. Fer vrijednost svih vrijednosnih papira i ostale imovine u portfelju Fonda na 31.12.2006. iznosila je

2.945.131.422,18 kn što je s obzirom na kraj 2005. godine porast od 39,59%

Vlada Republike Hrvatske je 1. prosinca 2006. godine u inicijalnoj javnoj ponudi, ponudila na prodaju 17% dionica INA d.d. Javna ponuda zaključena je po cijeni od 1.690,00 kn za jednu dionicu. Nakon uvrštenja dionica INA d.d. na Zagrebačku burzu, cijena dionica je znatno uvećana, te je na 31.12.2006. godine prosječna ponderirana cijena iznosila 2.296.16 kn. Ovaj porast cijene uzrokovao je i porast vrijednosti imovine Fonda u iznosu od 866.712 tisuća kn.

U cilju zaštite budućih dioničara, aranžeri izdanja inicijalne javne ponude dionica INA d.d., Merrill Lynch International i Raiffeisen Centrobank AG su prema vlasnicima (Vlada Republike Hrvatske, MOL i Fond) uputili prijedlog za potpisivanje "Ugovora o zabrani raspolaganja dionicama bez suglasnosti aranžera u trajanju od 180 dana". Društvo je na temelju Odluke donesene od Upravnog odbora Fonda, u ime Fonda potpisalo navedeni ugovor s aranžerima. Također, Ugovor je prihvaćen i od strane Vlade Republike Hrvatske, te MOL – a. Smisao potpisanog Ugovora je da se u početnom periodu trgovanja (180 dana od završetka javne ponude) ne utječe na narušavanje odnosa ponude i potražnje. Taj postupak je pridonio formiranju fer cijene navedenih dionica INA d.d., što će se u konačnici pozitivno odraziti na sve vlasnike dionica. Navedeni rok ističe 01. lipnja 2007. godine.

Neto imovina Fonda tijekom 2006. godine umanjena je za 42.164 tisuće kuna (1/3 dobiti Fonda za 2005. godinu) koje su, sukladno zakonskim odredbama, Odluci o raspodjeli trećine dobiti Fonda koju je donio Upravni odbor Fonda 28. prosinca 2005. godine, a Vlada RH potvrdila na svojoj sjednici od 03. siječnja

2006., te Odluci o danu raspodjele i reinvestiranja neto dobiti Fonda koju je 19. listopada 2006. godine donijela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, isplaćene Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihove djece i Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u omjeru 40:60.

Također, 42.164 tisuće kuna (1/3 dobiti Fonda za 2005. godinu) stavljeno je na obvezu za isplatu dividende članovima Fonda. Ista će biti isplaćena kada registar Fonda bude konačan, odnosno kada će se znati ukupan broj udjela u Fondu.

Odlukom UO Fonda HB, za godinu 2006. isplatiti će se iznos od 59.767.600,41 HRK, što predstavlja realiziranu dobit fonda HB u 2006. godini. Nerealizirana dobit u iznosu od 859.859.658,71 HRK, ostvarena prvenstveno kroz povećanje cijene dionica INA-e neće se isplaćivati radi zaštite vrijednosti udjela Fonda HB. Isplata nerealizirane dobiti za 2006. godinu zahtijevala bi prodaju dijela imovine Fonda (dionice INA-e ili HT-a), što prema mišljenu UO Fonda HB i Društva za upravljanje Fondom, trenutno nije u interesu vlasnika udjela u Fondu HB.

Na dan 29. siječnja 2007. godine, Društvo je od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti zaprimilo ažurirani registar Fonda, temeljem kojeg su članovima Fonda kod kojih je bilo promjena bitnih za izračun broja udjela ponovno obračunati udjeli i 02.03.2007. poslani nove potvrde o vlasništvu udjela u Fondu.

Navedene promjene rezultirale su promjenom broja udjela u Fondu, no niti ova inačica ne predstavlja konačnu verziju registra, te i dalje nije moguće izračunati vrijednost pojedinačnog udjela u Fondu.

ZA UPRAVNI ODBOR FONDA:

predsjednica Upravnog odbora Fonda,
potpredsjednica Vlade RH i ministrica obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur.

