

Tvrtka i adresa sjedišta Fonda:

Investicijski fond CROBIH FOND d.d. Mostar
Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb , Mostar

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA ZA
PERIOD OD 01.01.-30.06.2007. GODINE

Tvrtka i adresa sjedišta društva:

Društvo za upravljanje fondovima "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o.
Mostar
Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar

Mostar, srpanj 2007. godine

Obvezni elementi izvještaja Fonda	Sadržaj	Napomena
II Opći podaci o Fondu:		
1. Informacije o identitetu Fonda obvezno uključuju:		
1.1. punu i skraćenu tvrtku, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail adresu;	Investicijski fond "CROBIH FOND" d.d. Mostar Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb	
	IF "CROBIH FOND" d.d. Mostar Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb 036/328-677; 036/328-687 crobih.fond@hypo-alpe-adria.com	
1.2. registarski broj Fonda u registru kod Komisije;	03-08-106 od 02.11.2000. god.; 03-08-690 od 21.06.2002. god.; 03-08-724 od 09.07.2002. god.; 03-08-902 od 26.11.2002. god.; 03-08-1456 od 30.12.2003. god.; 03-08-1603 od 06.05.2004. god.; 03-19-558/04 od 23.08.2004. god.; 03-19-753/04 od 15.12.2004. god.; 03/1-19-136/05 od 14.04.2005. god.; 03-08-2342 od 15.11.2005. god.; 03-08-2488 od 23.02.2006. god.; 03-08-2507 od 10.03.2006. god.; 03-08-2739 od 07.09.2006. god.; 03-08-2749 od 27.09.2006. god.; 03-19-116/07 od 16.03.2007. god.;	
1.3. ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora i direktora Fonda;	Igor Bevanda Ivica Glamuzina Alma Ahmić Zoran Jeftić Srđan Krešić Tonka Kozarić	
1.4. tvrtku i sjedište vanjskog revizora;	Deloitte d.o.o. Jadranska bb/III, Sarajevo	
1.5. ime i prezime članova odbora za reviziju;	Dalibor Milinković Antonela Pehar Boris Čuljak	
1.6. tvrtku i adresu sjedište depozitara Fonda.	Raiffaisen bank d.d. Sarajevo Ul. Danijela Ozme 3, Sarajevo	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom obvezno uključuju:		
2.1. punu i skraćenu tvrtku, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail adresu;	Društvo za upravljanje fondovima "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar	
	DUF "HYPO ALPE-ADRIA- INVEST" d.o.o. Mostar Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar 036/328-677 036/328-687 invest.bih@hypo-alpe-adria.com	

2.2. registarski broj Društva u registru kod Komisije;	03-08-57 od 31.08.2000. god.; 03-08-104 od 25.10.2000. god.; 03-08-105 od 31.10.2000.god.; 03-08-221 od 06.07.2001. god.; 04-08-342 od 21.11.2001. god.; 04-08-715 od 05.07.2002. god.; 03-19-532 od 07.11.2002. god.; 04-08-937 od 16.12.2002. god.; 04-08-1042 od 05.03.2003. god.; 04-08-1124 od 13.05.2003. god.; 04-08-1553 od 22.03.2004. god.; 04-08-1659 od 17.06.2004. god.; 03/2-19-781/04 od 10.02.2005. god.; 04-08-2190 od 08.09.2005. god.; 04-08-2287 od 27.10.2005. god.; 05/1-19-58/06 od 23.02.2006. god.; 05/1-19-288/06 od 21.12.2006. god.;	
2.3. punu i skraćenu tvrtku, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail, ako ih Društvo ima;	-	
2.4. ime i prezime predsjednika i članova Nadzornog odbora i direktora Društva, na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi, s datumima imenovanja;	Mirzet Ribić 15.05.2006. Kurt Makula 15.05.2006. Petar Jučić 15.05.2006. Bratoljub Radulović 15.05.2006. Wolfgang Mauschitz 15.05.2006. Ante Kolobarić 23.09.2004.	
2.5. tvrtku i adresu sjedišta svakog Fonda kojim Društvo upravlja;	Investicijski fond CROBIH FOND d.d. Mostar	
2.6. ukupan iznos imovine svih Fondova kojim društvo upravlja, na kraju razdoblja za koji se izvješće podnosi;	79.286.480,00 KM	
2.7. ime i prezime, funkciju i broj telefona osobe ovlaštene za informacije.	Tonka Kozarić Direktor Fonda 036/328-677	
III¹ Informacije o određenim osobama i transakcijama	-	
IV² Informacija o portfelju Fonda	-	
V³ Izvješće o događajima koji su bitno utjecali na financijsko poslovanje Fonda	-	
Obilježiti bitne događaje koji su se desili od početka izvještajnog razdoblja i to:	-	
1.reorganizacija Društva i s njim povezanih osoba	-	
2.donesenim odlukama o emisiji i svakoj započetoj, prekinutoj ili	-	

okonačanoj emisiji vrijednosnih papira Društva i Fonda;		
3.isplate finansijskih obveza prema vlasnicima vrijednosnih papira Društva i Fonda;	-	
4.odlukama o sazivanju skupštine Društva i Fonda;	-Odluka o sazivanju Skupštine Društva od 23.04.2007. godine; -Odluke o sazivanju Skupštine Fonda od 23.04.2007. godine;	U prilogu
5.promjeni depozitara ili revizora ;	-	
6.jednokratnom povećanju ili smanjenju imovine Društva i Fonda za više od 10%;	Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva br. SK 04-01/07	U prilogu
7.jednokratnim transakcijama u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine Društva i Fonda;	-	
VI⁴ Izvještaj vanjskog revizora o izvršenoj reviziji izvještaja o finansijskom poslovanju Fonda.	-	
VII⁵ Izvješće odbora za reviziju o izvršenoj reviziji izvješća o finansijskom poslovanju Fonda	-	
VIII Izvješće o skupštini Fonda obvezno uključuje:	-	
1. datum i mjesto održavanja;		
2. dnevni red;		
3. odluke skupštine.		
IX Izvješće o finansijskom poslovanju Fonda obvezno uključuje:		
1. bilanca uspjeha;	U prilogu broj 2	
2. bilanca stanja;	U prilogu broj 2	
3. tok gotovine (cash-flow);	U prilogu broj 2	
4. promjene u vlasničkom kapitalu;	U prilogu broj 2	
5. obrazloženja u svezi s finansijskim dokumentima, koja su propisana Računovodstvenim standardima.		
X Neto vrijednost imovine, provizija i troškovi		
1. Neto vrijednost imovine fonda		
- tržišnu vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi;		
- ukupan iznos obveza Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi;	Na početku period iznosi: 281.319,69 KM, a na kraju perioda: 346.371,23 KM	
- neto vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi;	Na početku perioda iznosi: 60.529.349,42 KM, a na kraju perioda: 98.171.399,46 KM	
- neto vrijednost imovine Fonda po dionici, na početku i kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi; i	Neto vrijednost imovine Fonda po dionici na početku perioda iznosi: 19,87 KM/dionici, a na kraju perioda: 32,19 KM/dionici	

- prosječnu neto vrijednost imovine Fonda, ukupno i po dionici, za razdoblje za koje se izvješće podnosi.	Prosječna neto vrijednost imovine Fonda iznosi : 87.229.860,03 KM ukupno, a 28,62 KM/dionici za izvještajni period	
- neto vrijednost imovine Fonda izračunava se prema propisanoj Metodologiji od strane Komisije.	Neto vrijednost imovine Fonda na kraju perioda iznosi: 98.171.399,46 KM	
2. Troškovni pokazatelji (indeksi troškova)		
2.1. Ukupan iznos obveza po osnovi troškova upravljanja Fonda na kraju izvještajnog razdoblja	132.237,10 KM	
2.2. Iznos troškova upravljanja za izvještajno razdoblje	132.237,10 KM	
2.3. Ukupna vrijednost upravljačke provizije za izvještajno razdoblje	341.595,73 KM	
2.4. Zbir troškova upravljanja i provizije	473.832,83 KM	
2.5. Odnos zbira iz prethodne točke i prosječne neto vrijednosti za izvještajno razdoblje (indeks)	0,005432	
2.6. Odnos zbira iz točke 2.4. i prosječne cijene dionica Fonda pomnožen sa brojem dionica u vlasništvu dioničara	0,005432	

Direktor Društva:

Ante Kolobarić

Direktor Fonda:

Tonka Kozarić

Predsjednik Nadzornog odbora:

Igor Bevanda

Član:

Ivica Glamuzina

Član:

Alma Ahmić

Član:

Zoran Jeftić

Član:

Srđan Krešić

Mostar, srpanj 2007. godine

Broj:12-02-198/07

Prilog 5.b.

Tvrtka - Fond	IF "CROBIH FOND" d.d. Mostar
Adresa – sjedište Fonda:	Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar
Broj telefona i telefaksa:	Te. 036/328-677; Fax. 036/328-687;
E-mail adresu:	crobih.fond@hypo-alpe-adria.com
Broj u registru emitenta kod Komisije:	03-08-106 od 02.11.2000. god.; 03-08-690 od 21.06.2002. god.; 03-08-724 od 09.07.2002. god.; 03-08-902 od 26.11.2002. god.; 03-08-1456 od 30.12.2003. god.; 03-08-1603 od 06.05.2004. god.; 03-19-558/04 od 23.08.2004. god.; 03-19-753/04 od 15.12.2004. god.; 03/1-19-136/05 od 14.04.2005. ; 03-08-2342 od 15.11.2005. god.; 03-08-2488 od 23.02.2006. god.; 03-08-2507 od 10.03.2006. god.; 03-08-2739 od 07.09.2006. god.; 03-08-2749 od 27.09.2006. god.; 03-19-116/07 od 16.03.2007.god.;
Izvješće o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje Fonda	
1. Navesti događaj iz Priloga br.2. – V:	-
2. Datum nastanka događaja:	-
3. Kratki opis i razlog događaja:	-
4. Prilog uz izvješća (potpisane kopije dokumentacije vezane uz događaj):	-
5. Ime i prezime, kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi s događajem:	Tonka Kozarić, Direktor Fonda Tel.036/328-677;
6. Potpis ovlaštenih osoba vjerodostojnosti, potpunosti i istinitosti informacija iz izvješća (predsjednik Nadzornog odbora i Direktor Društva i Fonda):	Igor Bevanda Ante Kolobarić Tonka Kozarić
7. Mjesto i datum podnošenja izvješća, potpis osobe koja je sačinila izvješće i pečat:	Mostar, srpanj 2007. godine Tonka Kozarić