

**Informativni prospekt**  
**Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2022.**  
**godinu**

**1. Ime Fonda**

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

Skraćeno ime Fonda glasi: »Fond HB«.

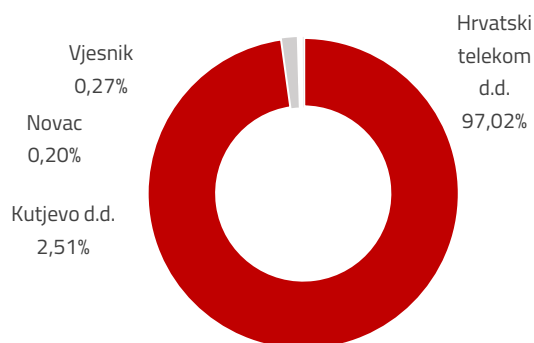
**2. Datum osnivanja Fonda**

12. travnja 2005. godine

**3. Portfelj Fonda na 31.12.2022.**

Izdavatelj	Broj dionica	% udjela u vlasništvu izdavatelja	Trošak ulaganja	Fer vrijednost na dan 31. prosinca 2022. godine	% ukupne imovine
VJSN-R-A	260.006	24,49	6.973.360,92	2.678.061,80	0,27
HT-R-A	5.449.697	6,66	1.181.494.309,60	967.321.217,50	97,02
KTJV-R-A	509.933	8,90	15.303.089,33	24.986.717,00	2,51
			<b>1.207.587.829,85</b>	<b>994.985.996,30</b>	<b>99,80</b>
Sredstva na transakcijskim računima i potraživanja				<b>2.035.229,50</b>	<b>0,20</b>
<b>UKUPNA IMOVINA FONDA</b>				<b>997.021.225,80</b>	<b>100,00</b>

**Struktura imovine Fonda na dan 31.12.2022.**



#### 4. Podaci o Društvu za upravljanje Fondom

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (dalje u tekstu: Društvo), osnovano je 2003. godine i trenutne djelatnosti Društva uključuju:

- osnivanje investicijskih fondova,
- upravljanje investicijskim fondovima,
- upravljanje portfeljem,
- investicijsko savjetovanje.

Osim upravljanjem Fondom HB, Društvo upravlja još s tri otvorena krovna investicijska fondova u 2022 godini:

InterCapital UCITS otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom koji se sastoji od devet podfondova:

- InterCapital Bond,
- InterCapital Balanced,
- InterCapital Conservative Balanced,
- InterCapital Dollar Balanced,
- InterCapital Dollar Bond,
- InterCapital Global Equity,
- InterCapital Global Technology,
- InterCapital Income Plus,
- InterCapital SEE Equity,
- InterCapital Short Term Bond.

InterCapital Krovni UCITS ETF fond sastoji se od 2 pod-fondova:

- InterCapital Crobex10tr UCITS ETF
- InterCapital SBITOP UCITS ETF

InterCapital krovnim otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom koji se sastoji od pet podfondova:

- ICAM Capital Private 1,
- ICAM Conservative Private,
- ICAM Dynamic Allocation.
- ICAM Outfox Macro Income Fund,
- ICAM Total Return.

Upravljanje Fondom HB Društvo je preuzelo 18. rujna 2017. godine pripajanjem društva INTERCAPITAL Invest d.d. (ranije: Addiko Invest d.d.)

#### 4.1. Tvrtka, pravni oblik i sjedište

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Masarykova 1, 10000 Zagreb.

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

Organi Društva su: Uprava Društva, Nadzorni odbor i Skupština Društva.

##### *Uprava Društva:*

Ivan Kurtović, predsjednik Uprave

Hrvoje Čirjak, član Uprave

##### *Nadzorni odbor Društva:*

Daniel Nevidal, predsjednik Nadzornog odbora

Tonći Korunić, član Nadzornog odbora

Vesna Balić, član Nadzornog odbora

##### *Upravni odbor Fonda HB:*

Sukladno Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (dalje: Zakon Fonda HB), Upravni odbor ima 9 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 hrvatske branitelje, ujedno i zamjenik predsjednika Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, predstavnik ministarstva nadležnog za financije, predstavnik ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom, predstavnik iz radnog tijela Hrvatskog sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te četiri predstavnika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Članovi Upravnog odbora Fonda na 31. 12. 2022. godine bili su:

- Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja, predsjednik Upravnog odbora Fonda, po položaju
- Darko Nekić, predstavnik ministarstva nadležnog za hrvatske branitelje, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Fonda
- Josip Đakić, predstavnik radnog tijela Hrvatskoga sabora u čijem su djelokrugu pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
- Boris Marciuš, predstavnik ministarstva nadležnog za financije
- Sanja Bošnjak, predstavnica ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom
- Siniša Šukunda, predstavnik hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
- Ante Martinac, predstavnik hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
- Tomislav Družak, predstavnik hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
- Marija Skender, predstavnica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

#### **4.3. Poblize odredivanje odgovornosti kod donošenja investicijskih odluka**

Društvo za upravljanje Fondom HB 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. Društvo je obavezno poslovanje sredstvima Fonda voditi pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika, ulaganjem u vrijednosne papire te u depozite kod financijskih institucija, a isključivo u interesu vlasnika udjela.

Društvu za upravljanje Fondom zabranjeno je prodavati i kupovati imovinu Fonda te davati kredite ili jamstva bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je vlasnik Društva i bilo kojoj fizičkoj osobi koja je član Uprave ili Nadzornog odbora Društva ili Upravnog odbora Fonda.

Uprava Društva može slobodno raspolagati cjelokupnom imovinom Fonda sukladno dobrim poslovnim običajima, te u skladu s načelom savjesnosti i poštenja (uključujući likvidna sredstva), osim vlasničkim vrijednosnim papirima na koje otpada 2,5% ili više temeljnog kapitala izdavatelja, za što je potrebna prethodna suglasnost Upravnog odbora Fonda.

Društvo za upravljanje Fondom ne smije:

- uzimati kredit u ime i za račun Fonda izuzev kod repo poslova koji se odnose na ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji kao i na ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira u skladu s ograničenjima propisanim Zakonom;
- stjecati udjele Fonda dok njime upravlja.

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

Visina temeljnog kapitala Društva je 5.000.000,00 HRK.

Član društva na kojeg otpada 100,00% udjela u temeljnom kapitalu je INTERKAPITAL d.d., Zagreb, Masarykova 1. Popis članova Društva dostupan je na mrežnim stranicama sudskog registra.

#### 4.5. Godišnja financijska izvješća Društva revidirana od strane ovlaštenog revizora

### Izveštaj o financijskom položaju Društva

na dan 31. prosinca 2022.

	2022.	2021.
	HRK'000	HRK'000
<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>2.882</b>	<b>4.075</b>
Nekretnine, postrojenja i oprema	821	1.319
Nematerijalna imovina	2.061	2.522
Odgođena porezna imovina	-	234
<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>13.540</b>	<b>19.677</b>
Potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima	589	820
Ostala potraživanja	1.306	265
Financijska imovina po amortiziranom trošku	11.300	15.000
Novac i novčani ekvivalenti	345	3.592
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>16.422</b>	<b>23.752</b>
<b>Kapital i rezerve</b>	<b>13.879</b>	<b>18.357</b>
Upisani kapital	5.000	5.000
Kapitalne rezerve	903	903
Zadržana dobit i dobit tekuće godine	7.976	12.454
<b>Dugoročne obveze</b>	<b>98</b>	<b>624</b>
Financijske obveze	98	624
<b>Obveze</b>	<b>2.543</b>	<b>4.395</b>
Obveze s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	115	-
Ostale obveze	1.802	4.264
Financijske obveze	528	507
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>16.422</b>	<b>23.752</b>

4.5. Godišnja financijska izvješća Društva revidirana od strane ovlaštenog revizora (nastavak)

**Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Društva**

za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

	<b>2022.</b>	<b>2021.</b>
	<b>HRK'000</b>	<b>HRK'000</b>
Naknada za upravljanje	29.125	34.811
Ulazna naknada	33	271
Ostali rashodi	-	(14)
Troškovi za posredovanje u prodaji udjela	(3.118)	(4.444)
<b>Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima</b>	<b>26.040</b>	<b>30.624</b>
Prihod od upravljanja portfeljem	27	95
Prihod od investicijskog savjetovanja	10	-
<b>Prihod od upravljanja portfeljem i investicijskim savjetovanjem</b>	<b>37</b>	<b>95</b>
Neto prihod od kamata	278	242
Neto tečajne razlike	(24)	(3)
<b>Financijski prihodi i rashodi</b>	<b>254</b>	<b>239</b>
Opći i administrativni troškovi poslovanja	(18.529)	(16.539)
Ostali prihodi i rashodi poslovanja	1.913	724
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>9.715</b>	<b>15.143</b>
Porez na dobit	(1.739)	(2.689)
<b>Dobit</b>	<b>7.976</b>	<b>12.454</b>
<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b>	<b>7.976</b>	<b>12.454</b>

#### 4.5. Godišnja financijska izvješća Društva revidirana od strane ovlaštenog revizora (nastavak)

### Izvještaj o toku novca Društva

za godinu koja je završila 31. prosinca 2021.

	2022.	2021.
	HRK'000	HRK'000
<b>Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti</b>	<b>6.371</b>	<b>16.951</b>
Dobit prije oporezivanja	9.715	15.143
Amortizacija	1.596	1.299
Rezerviranja, neto	(1.243)	1.012
Prihodi od kamata	(314)	(296)
Rashodi od kamata	36	54
Neto tečajne razlike	24	3
(Povećanje)/ smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima	231	2.072
Smanjenje/ (povećanje) ostalih potraživanja	(45)	184
(Smanjenje)/ povećanje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	115	(156)
(Smanjenje)/ povećanje ostalih obveza	(523)	325
Plaćeni porez na dobit	(3.221)	(2.689)
<b>Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b>	<b>3.377</b>	<b>(3.360)</b>
Primici od kamata	314	296
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale fin.instrumente	(5.300)	(27.000)
Primici od naplata danih kredita i ostalih fin. instrumenata	9.000	24.000
Izdaci za kupnju nekretnina, postr.,opreme i nemat.imovine	(637)	(671)
Primici od prodaje nekretnina, postr.,opreme i nemat.imovine	-	15
<b>Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b>	<b>(12.995)</b>	<b>(11.660)</b>
Plaćanje obveza za najam	(541)	(537)
Isplata dividendi ili udjela u dobiti	(12.454)	(11.123)
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b>	<b>(3.247)</b>	<b>1.788</b>
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	3.592	1.804
<b>Novac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum</b>	<b>345</b>	<b>3.592</b>



## **5. Podaci o načinu obračunavanja troškova upravljanja Fondom**

Osnovica za izračun naknade za upravljanje je ukupna vrijednost imovine Fonda HB umanjena za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja. Naknada se obračunava dnevno, a isplaćuje Društvu za upravljanje jednom mjesečno. Upravljačka naknada iznosi 0,488% godišnje. Iz upravljačke naknade se plaća naknada depozitnoj banci Fonda (OTP banka d.d., Split, Ruđera Boškovića 16), u godišnjem iznosu od 0,045% osnovice za izračun naknade za upravljanje. Iz naknade za upravljanje podmiruju se i svi ostali troškovi upravljanja Fondom poput revizije godišnjih financijskih izvještaja, javne objave, izdavanja potvrda o udjelima i sl.

## **6. Podaci gdje se može pronaći revidirani financijski izvještaji od Društva**

Godišnji financijskih izvještaji od Društva koji su revidirani od strane ovlaštene revizorske kuće

PricewaterhouseCoopers d.o.o. mogu se pronaći na internetskoj stranici Društva -

[www.icam.hr/resursi/](http://www.icam.hr/resursi/) pod rubrikom Financijska izvješća.

7. Godišnja financijska izvješća Fonda HB revidirana od strane ovlaštenog revizora

**Izveštaj o financijskom položaju Fonda**

na dan 31. prosinca 2022.

	<b>2022.</b>	<b>2021.</b>
	<b>HRK</b>	<b>HRK</b>
<b>Imovina</b>		<b>1.030.045.741,07</b>
Novac	2.035.229,50	2.606.838,64
Dionice Hrvatskog telekoma d.d.	967.321.217,50	1.010.918.793,50
Dionice ostalih izdavatelja	27.664.778,80	19.126.947,57
Ostala potraživanja	-	-
<b>Obveze</b>	<b>43.469.772,40</b>	<b>42.953.731,95</b>
Obveze s osnove ulaganja u repo ugovore	20.354.451,75	20.005.333,33
Ostale kratkoročne obveze	560.805,44	419.941,26
Obveze za isplatu udjela u dobiti vlasnicima udjela u Fondu	22.554.465,21	22.528.457,36
<b>NETO IMOVINA FONDA ZA RASPODJELU VLASNICIMA UDJELA</b>	<b>953.551.503,40</b>	<b>989.698.847,76</b>
Neto imovina pripisana vlasnicima udjela	953.551.503,40	989.698.847,76
<b>Broj udjela</b>	<b>1.783.049,8316</b>	<b>1.805.234,6012</b>
<b>Vrijednost udjela</b>	<b>534,79</b>	<b>548,24</b>
<b>Prinos (%)</b>	<b>(2,45%)</b>	<b>3,55%</b>

7. Godišnja financijska izvješća Fonda HB revidirana od strane ovlaštenog revizora  
(nastavak)

**Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Fonda**

za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

	<b>2022.</b>	<b>2021.</b>
	<b>HRK</b>	<b>HRK</b>
Prihodi od kamata	6,14	179,36
Prihodi od dividendi na dionice Hrvatskog telekoma d.d.	43.597.576,00	43.597.576,00
Prihodi od dividendi na ostale dionice u portfelju	1.177.945,23	-
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>44.819.593,35</b>	<b>43.597.755,36</b>
Rashodi od kamata	200.258,49	163.666,68
Ostale negativne tečajne razlike	4.616,60	-
Naknada za upravljanje	4.475.610,01	4.609.339,91
Naknada depozitnoj banci	399.612,28	411.548,21
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5.080.097,38</b>	<b>5.020.888,12</b>
Neto realizirani dobiti po vrijednosnicama	-	-
<b>REALIZIRANI DOBICI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Neto nerealizirani gubici po vrijednosnicama	-	-
<b>NEREALIZIRANI GUBICI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DOBIT OD ULAGANJA PRIJE UMANJENJA</b>	<b>39.739.495,97</b>	<b>38.413.200,56</b>
<b>Dobit iz poslovanja</b>	<b>39.739.495,97</b>	<b>38.413.200,56</b>
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	(35.059.744,77)	25.648.136,45
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit tekuće godine</b>	<b>4.679.751,20</b>	<b>64.061.337,01</b>

7. Godišnja financijska izvješća Fonda HB revidirana od strane ovlaštenog revizora  
(nastavak)

**Izveštaj o promjenama neto imovine Fonda**

na dan 31. prosinca 2022.

	<b>2022.</b>	<b>2021.</b>
	<b>HRK</b>	<b>HRK</b>
Dobit ili gubitak	39.739.495,97	38.413.200,56
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	(35.059.744,77)	25.648.136,45
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda</b>	<b>4.679.751,20</b>	<b>64.061.337,01</b>
Primici od izdanih udjela	-	-
Izdaci od otkupa udjela	(20.883.968,18)	(21.761.526,20)
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima</b>	<b>(20.883.968,18)</b>	<b>(21.761.526,20)</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine</b>	<b>(16.204.216,98)</b>	<b>42.299.810,81</b>

6. Godišnja financijska izvješća Fonda HB revidirana od strane ovlaštenog revizora  
(nastavak)

**Izvještaj o tijeku novca Fonda**

za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

	2022.	2021.
	HRK	HRK
<b>Poslovne aktivnosti</b>		
Dobit iz poslovanja	39.739.495,97	38.413.200,56
<i>Usklađenje za:</i>		
Prihod od kamata	(6,14)	(179,36)
Rashod od kamata	200.258,49	163.666,68
Prihod od dividendi	(44.775.521,23)	(43.597.576,00)
Nerealizirane gubitke od usklađenja vrijednosti dionica po fer vrijednosti	-	-
<b>Gubitak iz poslovanja prije promjena u sredstvima i obvezama iz poslovanja</b>	<b>(4.835.772,91)</b>	<b>(5.020.888,12)</b>
<i>Promjene u sredstvima i obvezama iz poslovanja</i>		
(Smanjenje)/ povećanje obveza po repo poslovima	349.118,42	5.001.833,33
Povećanje/(smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza	166.872,03	(2.501.531,34)
<b>NETO NOVAC OSTVAREN POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA PRIJE PRIMITAKA OD KAMATA I DIVIDENDI</b>	<b>515.990,45</b>	<b>2.500.301,99</b>
Primici od kamata	6,14	179,36
Novčani izdaci za kamate	(200.258,49)	(163.666,68)
Primici od dividendi	44.775.521,23	43.597.576,00
<b>NETO NOVAC OSTVAREN POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA NETO NOVAC OSTVAREN POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA</b>	<b>44.575.268,88</b>	<b>43.434.088,68</b>
<i>Tijek novca iz financijskih aktivnosti</i>		
Izdaci od povlačenja izdanih udjela u Fondu	(20.883.968,18)	(21.761.526,20)
Isplate dijela neto dobiti iz Fonda	(19.943.127,31)	(17.813.470,01)
<b>NETO NOVAC KORIŠTEN U FINACIJSKIM AKTIVNOSTIMA</b>	<b>(40.827.095,49)</b>	<b>(39.574.996,21)</b>
<b>POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA</b>	<b>(571.609,07)</b>	<b>1.338.406,34</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>2.606.838,57</b>	<b>1.268.432,65</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE</b>	<b>2.035.229,50</b>	<b>2.606.838,57</b>

## 8. 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. 99/18) ulaže se:

- Bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, država članica Europske unije ili država članica OECD-a ili za koje jamči Republika Hrvatska, država članica Europske unije ili OECD-a,
- do 30% netovrijednosti imovine Fonda u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumenata tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi propisa koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a
- do 10% netovrijednosti imovine Fonda u prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
- u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici te udjela otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi članici OECD-a može biti najviše uloženo:
  - o 30 % netovrijednosti imovine Fonda, ako ti fondovi po karakteristikama odgovaraju novčanim i obvezničkim fondovima
  - o 10 % netovrijednosti imovine Fonda, ako ti fondovi ne pripadaju kategoriji UCITS fondova
- do 10% netovrijednosti imovine Fonda u depozita kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njome provodi nadzor i deponentima pruža razinu zaštite koja je najmanje istovjetna onoj propisanoj propisom o osnivanju i poslovanju kreditnih institucija

Imovina Fonda ne može biti uložena u:

- imovinu koja je po zakonu neotuđiva ili koja je opterećena, odnosno založena ili fiducijarno prenesena radi osiguranja kakve tražbine,
- financijske instrumente koje je izdao Depozitar ili bilo koji dioničar odnosno vlasnik Društva, ili bilo koja osoba koja je povezana s prethodno navedenim osobama ili s Upravnim odborom Fonda,

Društvo za upravljanje Fondom svoje poslovanje imovinom Fonda vodi pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika vodeći se načelima sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika ulaganjem u vrijednosne papire te u depozite kod financijskih institucija u skladu sa Zakonom.

## 1. Podaci gdje se može pronaći revidirani financijski izvještaji od Fonda

Godišnji financijskih izvještaji od Fonda koji su revidirani od strane ovlaštene revizorske kuće

PricewaterhouseCoopers d.o.o. mogu se pronaći na internetskoj stranici Društva -

[www.icam.hr/investicijski-fondovi/fond-hrvatskih-branitelja/](http://www.icam.hr/investicijski-fondovi/fond-hrvatskih-branitelja/) pod rubrikom Izvještaji.

## 9. Ostale informacije

Raspored dividende iz Fonda HB:

Temeljem odluke Upravnog odbora Fonda HB, kao i suglasnosti HANFA-e, Fond je tijekom 2022. godine rasporedio dobit iz 2021. godine, što je ukupno 38.413.200,56 kuna. Raspored dividende: 9.603.300,14 HRK (1/4 dobiti) raspoređeno je za reinvestiranje, 9.603.300,14 HRK (1/4 dobiti) raspoređeno je za isplatu dividende, 19.206.600,28 HRK (1/2 dobiti) raspoređeno je za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji odnosno Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

### Prihod od dividendi:

Tijekom 2022. godine Fond je ostvario prihod od dividendi za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 44.775 tisuća kuna, a odnose se na sljedeće dividende:

- od društva Hrvatski telekom d.d. u iznosu od 43.598 tisuća kuna.
- od društva Kutjevo d.d. u iznosu od 1.177 tisuća kuna

### Otkup udjela:

Sukladno zakonskim i statutarnim odredbama, udjeli se otkupljuju prema cijeni važećoj na šezdeseti dan od dana podnošenja zahtjeva za prodaju udjela u Fondu, a sredstva se isplaćuju u roku od tri radna dana. Ukoliko šezdeseti dan pada na neradni dan (vikendi i blagdani), kao važeća cijena za obračun kod prodaje uzima se cijena prvog sljedećeg radnog dana Fonda. Fond je od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine zaprimio zahtjeve za iskupom 22.184,7703 udjela, čija je vrijednost na dan 31. prosinca 2022. iznosila 20.884 tisuća kuna. Vrijednost udjela prema zaprimljenim zahtjevima za iskup do datuma iskupa će se promijeniti. Svi zahtjevi s obvezom isplate zaprimljeni prije 30. listopada 2022. su isplaćeni.

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Ivan Kurtović, predsjednik Uprave

Hrvoje Čirjak, član Uprave