

Naziv fonda: OIF sa javnom ponudom Mikrofin Plus  
 RegistarSKI broj fonda: JP-M-4  
 Naziv društva za upravljanje fondom: Mikrofin Invest  
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582  
 JIB društva za upravljanje fondom: 4402883170003

Obrazac 1

**IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA na dan 30.09.2009.god**

Grupa računa	POZICIJA	Oznaka AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
I	UKUPNA IMOVINA ( 002+003+010+019 )	001	1.490.863,73	1.146.227,59
10	Gotovina	002	85.719,19	381.588,39
	Ulaganja fonda (004 do 009)	003	1.382.322,10	750.306,60
20	Finans. sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	817.322,10	220.306,60
21	Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005		
22	Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeaća	006		
23	Depoziti i plasmani	007	565.000,00	530.000,00
24	Ulaganja u nekretnine	008		
25	Ostala ulaganja	009		
	Potraživanja (011 do 018)	010	22.822,44	4.307,60
30,31,32	Potraživanja po osnovu prodaje HOV	011	114,74	
	Potraživanja po osnovu prodaje nepokretnosti	012		
	Potraživanja po osnovu kamata	013	14.894,43	3.745,88
	Potraživanja po osnovu dividendi	014	6.781,94	
	Potraživanja po osnovu datih avansa	015		
	Ostala potraživanja	016		
31	Potraživanja od društva za upravljanje	017	1.031,33	561,72
32	Odložena poreska sredstva	018		
33	AVR	019		10.025,00
	Vanbilansna aktiva	020		
II	OBAVEZE (022 do 028)	021	4.559,95	4.273,31
40	Obaveze iz poslovanja fonda	022		
41	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	023	360,01	269,94
42	Obaveze prema društvu za upravljanje	024	4.199,94	4.003,37
43	Kratkoročne finansijske obaveze	025		
44	Dugoročni krediti	026		
45	Ostale obaveze fonda	027		
46	Odložene poreske obaveze	028		
47	PVR	029		
	Vanbilansna pasiva	030		
III (I-II)	NETO IMOVINA FONDA	031	1.486.303,78	1.141.954,28
IV	Broj izdatih udjela / akcija	032	12.035,20	11.464,53
III / IV	NETO IMOVINA FONDA PO UDJELU / AKCIJI	033	123,50	99,61
50	Izdati / povučeni / udjeli	034	1.204.117,28	1.146.091,92
51	Akcijski kapital	035		
52	Kapitalne rezerve	036		
	Rezerve fonda	037		
54	Rezerve iz dobiti	038		
53	Reval.rezerve po osnovu fin.sred.raspoloživih za prodaju	039		
53	Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	040		
53	Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina	041		
55, 56	Zadržana dobit / gubitak / iz prethodnih godina	042	-4.137,90	
55, 56	Dobit / gubitak/ tekuće godine	043	286.324,40	-4.137,64

Ukupan broj udjela: **12.035,1993**

Neto vrijednost po udjelu: **123,4964**