Izvještaj o financijskom položaju	AOP	31.12.2014.	30.06.2015.
1 I. Financijska imovina (∑od AOP2 do AOP6)	01	37.935.511,56	29.116.289,59
2 1. Novac	02	435.511,56	816.289,59
3 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	03	0,00	0,00
4 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	04	0,00	0,00
5 4. Zajmovi i potraživanja	05	37.500.000,00	28.300.000,00
6 5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	06	0,00	0,00
7 II. Potraživanja (AOP8+AOP9)	07	4.303.581,71	5.263.104,37
8 1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	08	4.159.308,67	5.062.076,72
9 2. Ostala potraživanja	09	144.273,04	201.027,65
10 III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	10	0,00	0,00
11 IV. Odgođena porezna imovina	11	0,00	0,00
12 V. Nekretnine, postrojenja i oprema	12	67.406,68	65.143,35
13 VI. Ulaganja u nekretnine	13	0,00	0,00
14 VII. Nematerijalna imovina	14	0,00	0,00
15 VIII. Ostala imovina	15	84.997,41	0,00
16 Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13 +AOP14+AOP15)	16	42.391.497,36	34.444.537,31
17 IZVANBILANČNI ZAPISI	17	126.609.343,00	162.588.331,68
18 A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP 31)	18	38.559.853,58	31.376.133,62
19 I. Upisani kapital	19	5.000.000,00	5.000.000,00
20 II. Rezerve kapitala	20	0,00	0,00
21 III. Rezerve (∑od AOP22 do AOP25)	21	0,00	0,00
22 1. Zakonske rezerve	22	0,00	0,00
23 2. Statutarne rezerve	23	0,00	0,00
24 3. Rezerve za vlastite dionice (udjele)	24	0,00	0,00
25 4. Ostale rezerve	25	0,00	0,00
26 IV. Revalorizacijske rezerve (∑od AOP27 do AOP29)	26	0,00	0,00
27 1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	27	0,00	0,00
28 2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	28	0,00	0,00
29 3. Ostale revalorizacijske rezerve	29	0,00	0,00
30 V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	30	28.707.060,27	22.951.165,76
31 VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	31	4.852.793,31	3.424.967,86
32 B. Obveze (∑od AOP33 do AOP38)	32	2.993.166,30	2.570.820,71
33 1. Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	33	0,00	0,00
34 2. Obveze za primljene kredite i zajmove	34	0,00	0,00
35 3. Ostale obveze po financijskim instrumentima	35	0,00	0,00
36 4. Obveze prema dobavljačima	36	2.531.460,52	1.978.187,78
37 5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0,00	0,00
38 6. Ostale obveze	38	461.705,78	592.632,93
39 C. Rezerviranja	39	0,00	0,00
40 D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	838.477,48	497.582,98
41 E. Odgođene porezne obveze	41	0,00	0,00
42 Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	42	42.391.497,36	34.444.537,31
43 IZVANBILANČNI ZAPISI	43	126.609.343,00	162.588.331,68

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	AOP	30.06.2014.	30.06.2015.
44 1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)	44	12.686.064,63	17.593.915,95
45 1.1.UCITS fondom	45	12.686.064,63	17.593.915,95
46 1.2.alternativnim investicijskim fondom	46	0,00	0,00
47 1.3.dobrovoljnim mirovinskim fondom	47	0,00	0,00
48 2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)	48	0,00	0,00
49 2.1. UCITS fonda	49	0,00	0,00
50 2.2. alternativnog investicijskog fonda	50	0,00	0,00
51 2.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	51	0,00	0,00
52 3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)	52	75.187,13	181.910,77
53 3.1. UCITS fonda	53	75.187,13	181.910,77
54 3.2. alternativnog investicijskog fonda	54	0,00	0,00
55 3.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	55	0,00	0,00
56 4. Ostali prihodi	56	0,00	0,00
57 I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)	57	12.761.251,76	17.775.826,72
58 1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	58	-6.381.128,07	-9.153.479,16
59 2. Ostali rashodi	59	0,00	-1.124,14
60 II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)	60	-6.381.128,07	-9.154.603,30
61 Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)	61	6.380.123,69	8.621.223,42
62 III. Neto prihod od upravljanja portfeljem	62	551.730,02	301.146,01
63 IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	63	33.504,58	33.304,94
64 V. Financijski prihodi i rashodi (∑ od AOP65 do AOP70)	64	151.722,50	197.797,12
65 1. Neto prihod od kamate	65	151.722,50	197.797,12
66 2. Neto tečajne razlike	66	0,00	0,00
67 3. Neto nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	67	0,00	0,00
68 4. Neto realizirani dobici financijske imovine raspoložive za prodaju	68	0,00	0,00
69 5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	69	0,00	0,00
70 6. Umanjenje vrijednosti financijske imovine	70	0,00	0,00
71 VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	71	-4.450.640,27	-4.851.149,86
72 VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	72	-27.393,11	-22.683,91
73 VIII. Rezerviranja	73	0,00	0,00
74 IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	74	0,00	1.572,10
75 Ukupni prihodi	75	13.498.208,86	18.309.646,89
76 Ukupni rashodi	76	-10.859.161,45	-14.028.437,07
77 X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)	77	2.639.047,41	4.281.209,82
78 XI. Porez na dobit	78	527.809,48	856.241,96
79 XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)	79	2.111.237,93	3.424.967,86
80 1. Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	80	0,00	0,00
81 2. Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	81	0,00	0,00
82 3. Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	82	0,00	0,00
83 4. Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	83	0,00	0,00
84 XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (∑ od AOP80 do AOP83)	84	0,00	0,00
85 XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)	85	2.111.237,93	3.424.967,86
86 XV. Reklasifikacijske usklade	86	0,00	0,00

	Raspodjeljivo vlasnicima matice								
Izvještaj o promjenama na kapitalu 30.06.2015	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951.165,76	5.755.894,51	0,00	33.707.060,27
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951.165,76	5.755.894,51	0,00	33.707.060,27
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.894,51	0,00	5.755.894,51
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.894,51	0,00	5.755.894,51
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.894,51	-5.755.894,51	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.707.060,27	5.755.894,51	0,00	39.462.954,78
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.707.060,27	4.852.793,31	0,00	38.559.853,58
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.707.060,27	4.852.793,31	0,00	38.559.853,58
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424.967,86	0,00	3.424.967,86
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424.967,86	0,00	3.424.967,86
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.755.894,51	-4.852.793,31	0,00	-10.608.687,82
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951.165,76	3.424.967,86	0,00	31.376.133,62

Izvještaj o novčanom toku	AOP	30.06.2014.	30.06.2015.
127 Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	127	3.639.047,38	4.281.209,82
128 Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	128	27.393,11	22.683,91
129 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	129	0,00	0,00
130 Rezerviranja	130	0,00	0,00
131 Prihodi od kamata	131	0,00	0,00
132 Rashodi od kamata	132	0,00	0,00
133 Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima	133	-1.993.826,09	-902.768,05
134 Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	134	0,00	0,00
135 Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	135	0,00	0,00
136 Primici od kamata	136	151.722,50	197.797,12
137 Izdaci od kamata	137	-151.722,50	-197.797,12
138 Primici od dividendi	138	0,00	0,00
139 Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	139	353.005,45	611.631,49
140 Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	140	0,00	0,00
141 Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	141	904.353,45	-553.272,74
142 Povećanje/smanjenje ostalih obveza	142	-492.536,05	-398.588,92
143 Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	143	0,00	0,00
144 Plaćen poreza na dobit	144	-731.070,51	-1.271.429,66
145 I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (∑AOP127 do AOP144)	145	1.706.366,74	1.789.465,85
146 Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	146	0,00	0,00
147 Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju	147	0,00	0,00
148 Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	148	0,00	9.200.000,00
149 Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	149	-30.678.687,93	0,00
150 Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća	150	0,00	0,00
151 Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća	151	0,00	0,00
152 Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	152	0,00	0,00
153 Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	153	0,00	0,00
154 Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	154	0,00	0,00
155 Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	155	0,00	0,00
156 II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (∑AOP146 do AOP155)	156	-30.678.687,93	9.200.000,00
157 Uplate vlasnika društva za upravljanje	157	0,00	0,00
158 Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	158	0,00	0,00
159 Isplata dividende ili udjela u dobiti	159	0,00	-10.608.687,82
160 Primici od kredita	160	0,00	0,00
161 Izdaci za otplatu primljenih kredita	161	0,00	0,00
162 Primici po izdanim financijskim instrumentima	162	0,00	0,00
163 Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	163	0,00	0,00
164 Ostali primici iz financijskih aktivnosti	164	0,00	0,00
165 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	165	0,00	0,00
166 III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (∑ AOP157 do AOP165)	166	0,00	-10.608.687,82
167 IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)	167	-28.972.321,19	380.778,03
168 V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	168	31.795.201,39	435.511,56
169 VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)	169	2.822.880,20	816.289,59