

| IZVJEŠTAJ O KAPITALU 31.03.2015. INVEST d.o.o. OIB 73073960573 | PBZ | Iznos (u HRK) |
|---|------------|----------------------|
| 1. Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice | | 5.000.000,00 |
| 2. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | | 22.951.165,76 |
| 3. Akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti (i druge rezerve) | | 0,00 |
| 4. Neovisno revidirana dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine bez predvidivih troškova ili dividendi | | 0,00 |
| 5. Redovni osnovni kapital prije regulatornog usklađenja (zbroj pozicija od 1. do 4.) | | 27.951.165,76 |
| 6. Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos) | | 0,00 |
| 7. Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti, isključujući onu koja proizlazi iz privremenih razlika (bez povezanih poreznih obaveza, ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st. 3.) (neg) | | 0,00 |
| 8. Rezerve iz fer vrednovanja u vezi s dobitima ili gubicima na osnovi zaštite novčanog toka | | 0,00 |
| 9. Dobici ili gubici po obvezama vrednovanim po fer vrijednosti nastali kao posljedica promjena vlastite kreditne sposobnosti | | 0,00 |
| 10. Imovina mirovinskog plana koja se nalazi u izvještaju o financijskom položaju društva za upravljanje (negativni iznos) | | 0,00 |
| 11. Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos) | | 0,00 |
| 12. Izravna, neizravna i sintetska ul. u instr. red. osn. kap. subj. fin. sektora, ako ti subj. imaju s institucijom recipročna međusobna ulag. kojima je cilj umjetno povećati vl. kap. dr. za upr. (neg) | | 0,00 |
| 13. Izravna, neizravna i sintetska ulag. dr. za uprav. u instr. redovnog os. kap. subj. fin. sek., ako dr. za uprav. u tim subj. nema značajno ulag. (izn. iznad praga od 10% bez priznatih kr.poz. (neg) | | 0,00 |
| 14. Izravna, neizravna i sintetska ulag. dr. za upr. u instr. red. osn. kap. subj. fin.sek., ako dr. za upr. u tim subjektima ima značajno ulag. (izn. iznad praga od 10% bez priznatih kr. poz. (neg) | | 0,00 |
| 15. Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10%, bez povezanih poreznih obaveza ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st. 3.) (negativni iznos) | | 0,00 |
| 16. Iznos iznad praga od 15% (negativni iznos) | | 0,00 |
| 17. od čega: izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje | | 0,00 |
| 18. od čega: odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika | | 0,00 |
| 19. Gubici tekuće financijske godine (negativni iznos) | | 0,00 |
| 20. Predvidivi porezni troškovi povezani sa stavkama redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos) | | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| 21. Kvalificirani odbici dodatnog osnovnog kapitala koji prelaze dodatni osnovni kapital duštva za upravljanje (negativni iznos) | 0,00 |
| 22. Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.) | 0,00 |
| 23. Redovni osnovni kapital (zbroj pozicije 5. i pozicije 22.) | 27.951.165,76 |
| Dodatni osnovni kapital | |
| 24. Instrumenti kapitala i povezani računi premije na dionice | 0,00 |
| 25. od čega: raspoređeno kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda | 0,00 |
| 26. od čega: raspoređeno kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda | 0,00 |
| 27. Dodatni osnovni kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 24.) | 0,00 |
| 28. Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativni iznos) | 0,00 |
| 29. Izravna, neizravna i sintetska ulag. u instr. dod. osn. kap. subj.fin. sek., ako ti subjekti imaju s dr. za uprav. recipročna međusobna ulag. kojima je cilj umjetno povećati vl.i kap. dr. za upr. (neg) | 0,00 |
| 30. Izravna, neizravna i sintetska ulag. u instr. dod. os. kap. subj. fin. sek., ako dr. za uprav. tim subj. nema značajno ulag. (iz. iznad praga od 10% bez priznatih kr.poz.) (neg) | 0,00 |
| 31. Izravna, neizravna i sintetska ulag. dr. za uprav. u instr. dod. osn. kap. subj. fin. sek., ako dr.za uprav. u tim subj. ima značajno ulag. (bez priznatih kr. poz.)(neg) | 0,00 |
| 32. Kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital društva za upravljanje (negativni iznos) | 0,00 |
| 33. Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 28. do 32.) | 0,00 |
| 34. Dodatni osnovni kapital (zbroj pozicije 27. i pozicije 33.) | 0,00 |
| 35. Osnovni kapital (zbroj pozicije 23. i pozicije 34.) | 27.951.165,76 |
| Dopunski kapital | |
| 36. Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice | 0,00 |
| 37. Dopunski kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 36) | 0,00 |
| 38. Izravna i neizravna ulaganjadruštva za upravljanje u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos) | 0,00 |
| 39. Ulag. u instr. dop. kap. i podređene kred.subj. fin. sek., ako ti subjekti imaju s dr. za uprav. recipročna međusobna ulag. kojima je cilj umjetno povećati vl. kap. dr. za uprav. (neg) | 0,00 |
| 40. Izravna i neizravna ulag. u instr. dop. kap. i podređene kred. subj. fin. sek., ako dr. za uprav. u tim subj. nema znač. ulag. (iz. iznad praga od 10% bez priznatih kr.poz.) (neg) | 0,00 |
| 41. Izravna i neizravna ulag. dr. za uprav. u instr. dop. kap. i podređene kredite subj. fin. sek., ako dr. za uprav. u tim subj. ima značajno ulag.(iz. iznad praga od 10% bez priznatih kr. poz.)(neg) | 0,00 |

| | |
|---|----------------|
| 42. Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.) | 0,00 |
| 43. Dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.) | 0,00 |
| I. KAPITAL I. (zbroj pozicije 35. i pozicije 43.) | 27.951.165,76 |
| OPĆI TROŠKOVI IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE | |
| 44. Troškovi upravljanja fondom | 1.082.207,74 |
| 45. Opći administrativni troškovi | 11.742.227,08 |
| 46. Troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine | 51.744,55 |
| 47. Rezerviranja za troškove i rizike | 0,00 |
| 48. Financijski rashodi i ostali troškovi | 0,00 |
| 49. Ukupni opći troškovi poslovanja iz prethodne poslovne godine (zbroj od retka 44. do retka 48.) | 12.876.179,37 |
| KAPITALNI ZAHTJEVI | |
| I. KAPITAL I. | 0,00 |
| II. KAP. ZAHT. PR. ČL. 21. ST. 1. T. 2. ZOIFJP ODNOSNO ČL.20. ST. 1. T. 2. ZAIF ILI čl. 4. st. 1. t. d) Pravil. o obl. i iznosu kap. DZU odn. čl.4. st.1 t.b) Pravil. o obl. i iznosu kap. UAIF | 3.219.044,84 |
| III. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 21. STAVKU 1. TOČKI 1. ZOIFJP ODNOSNO ČLANKU 20. STAVKU 1. TOČKI 1. ZAIF | 0,00 |
| IV. KAP. ZAHT. PR. ČL. 4. ST.1. T. a), b) ili c) Pravil. o obl. i iznosu kap. DZU ODNOSNO čl. 4. st 1. t. a) Pravil. o obl. i iznosu kap. UAIF | 0,00 |
| Dodatne informacije | |
| 50. Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine) | 10.608.687,82 |
| 51. Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine) | -10.608.687,82 |
| 52. Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica | 0,00 |
| 53. Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice) | 0,00 |
| 54. Neuključena dobit tekuće godine | 0,00 |
| 55. Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju | 0,00 |
| 56. 0,02% vrijednosti imovine investicijskih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje čija je ukupna vrijednost veća od 2 mlrd kuna | 212.504,51 |
| 57. Garancija kreditne institucije/osiguravajućeg društva | 0,00 |
| I. Kapital I. | 27.951.165,76 |
| II. Kap.i zahtjev pr. čl. 21. st. 1. t. 2. ZOIFJP odnosno čla. 20. st. 1. t.2. ZAIF ili čl. 4. st. 1 t. d) Pravil. o obli. i iznosu kap. DZU i čl. i čl 4. st. 1. t.b) Pravil. o obli. i iznosu kap. UAIF | 3.219.044,84 |
| III. Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 1. ZOIFJP odnosno članki 20. stavku 1. točki 1. ZAIF | 1.212.504,51 |
| IV. Kap. zahtjev pr. čl. 4. st. 1. t. a), b) ili c) Pravil. i obli. i iznosu kap. DZU odnosno čl. 4. st. 1. t. a) Pravil.o obli. i iznosu kap. UAIF | 0,00 |
| V. Višak (+)/manjak (-) kapitala | 24.732.120,92 |
| VI. Dodatni kapital za pokriće rizika od profesionalne odgovornosti | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| 58. 0,01% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF | 0,00 |
| 59. Likvidna sredstva | 0,00 |
| 60. 0,9% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF | 0,00 |
| 61. Polica osiguranja | 0,00 |
| VII. Dodatni iznos kapitala za potrebe članka 18. stavka 1. ZAIF | 0,00 |
| VIII. Kapital II. | 27.951.165,76 |
| II. Kapitalni zahtjev prema članku 20. stavku 1. točki 2. ZAIF ili članku 4. stavku 1. točki b) Pravilnika o oobliku ii iznosu kapitala društva za upravljanje AIF fondovima | 3.219.044,84 |
| III. Kapitalni zahtjev prema članku 20. stavku 1. točki 1. ZAIF | 1.212.504,51 |
| IV. Kapitalni zahtjev prema članku 4. stavku 1. točki a) Pravilnika o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje AIF fonodovima | 0,00 |
| IX. Višak (+)/manjak (-) kapitala | 24.732.120,92 |