

<b>IZVJEŠTAJ O KAPITALU 30.09.2016.</b>	<b>Iznos (u HRK)</b>
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 obveza 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 društva 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

<b>OPĆI TROŠKOVI IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE</b>	
44. Troškovi upravljanja fondom	1.482.479,77
45. Opći administrativni troškovi	10.390.597,17
46. Troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	46.841,75
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.)	11.919.918,69
<b>KAPITALNI ZAHTJEVI</b>	
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	2.979.979,67
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
<b>Dodatne informacije</b>	
50. Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)	6.651.421,59
51. Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)	-6.651.421,59
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	832.290,29
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 obl. i iznosu kap. DZU i čl. i čl 4. st. 1. t.b) Pravil. o obl. i iznosu kap. UAIF	2.979.979,67

III. Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 1. ZOIFJP odnosno članki 20. stavku 1. točki 1. ZAIF	1.832.290,29
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	24.971.186,09
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	2.979.979,67
III. Kapitalni zahtjev prema članku 20. stavku 1. točki 1. ZAIF	1.832.290,29
IV. Kapitalni zahtjev prema članku 4. stavku 1. točki a) Pravilnika o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje AIF fonodovima	0,00
<b>IX. Višak (+)/manjak (-) kapitala</b>	<b>24.971.186,09</b>