POSLOVNA GODINA	Polugodište	ID FONDA
2014	1	6349

DATUM IZVJEŠTAJA	OIB FONDA	
30.6.2014	05008422802	FI-OIF

IZVJEŠTAJI

01. Izvještaj o financijskom položaju
02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda
04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda
05. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda
06. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
08. Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) fonda
09. Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) fonda

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

CAPITAL TWO ZA ICAM DOO

Obrazac IFP

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: CAPITAL TWO ZA ICAM DOO

OIB fonda: 05008422802

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: ICAM D.O.O.

Izvještajno razdoblje: 01.01.2014 - 30.06.2014

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
10	Novčana sredstva	1	61.730,47	483.395,26
50	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0,00	0,00
81	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0,00	0,00
	Prenosivi vrijednosni papiri: (∑ AOP5+AOP10)	4	**5.356.401,39**	**7.655.047,42**
	koji se vrednuju po fer vrijednosti (∑ od AOP6 do AOP9)	5	**5.356.401,39**	**7.655.047,42**
303+311	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	5.356.401,39	7.655.047,42
302+310	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0,00	0,00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0,00	0,00
	d) neuvršteni	9	0,00	0,00
	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	0,00	0,00
35	Instrumenti tržišta novca	11	0,00	0,00
36	Udjeli UCITS fondova	12	0,00	0,00
34	Izvedenice	13	0,00	0,00
85	Ostala financijska imovina	14	0,00	0,00
+12+13+14+15+16+17+	Ostala imovina	15	36.844,76	124.560,83
A	**Ukupna imovina (∑AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)**	16	**5.454.976,62**	**8.263.003,51**
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0,00	0,00
20+21	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0,00	126.231,93
22	Ostale financijske obveze	19	205.000,00	1.183.276,05
B	**Financijske obveze (AOP18+AOP19)**	20	**205.000,00**	**1.309.507,98**
23	Obveze prema društvu za upravljanje	21	8.971,62	10.735,92
24	Obveze prema depozitaru	22	3.006,00	2.637,48
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	22.615,40	7.661,73
26	Obveze prema imateljima udjela	24	0,00	0,00
27+28	Ostale obveze UCITS fonda	25	138,18	182,37
	Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)	26	**34.731,20**	**21.217,50**
B	**Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)**	27	**239.731,20**	**1.330.725,48**
C	**Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)**	28	**5.215.245,42**	**6.932.278,03**
D	Broj izdanih udjela	29	785,48	876,93
E	**Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)**	30	**6.639,57**	**7.905,17**
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	12.577.710,00	13.266.499,27
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	26.593,75	1.028.243,23
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	-7.389.058,24	-7.362.464,49
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0,00	0,00
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0,00	0,00
F	**Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)**	36	**5.215.245,51**	**6.932.278,01**
996	Izvanbilančna evidencija pasiva	37	0,00	0,00

Obrazac ISD

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: CAPITAL TWO ZA ICAM DOO

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje:01.01.2014 - 30.06.2014

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
73	Realizirani dobici od financijskih instrumenata	38	583231,24	149.637,59
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	210402,81	54.531,33
	Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)	40	**372828,43**	**95106,26**
72	Nerealizirani dobici od financijskih instrumenata	41	48210,45	1083814,48
710	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	0	0
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	418397,06	80036,01
600	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	2694,27	8348,75
	Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)	45	**-372880,88**	**995429,72**
70	Prihodi od kamata	46	5364,77	12248,35
712+713+714+715+716	Ostale pozitivne tečajne razlike	47	16800,8	2090,57
74	Prihodi od dividendi	48	67933,51	27835,36
75	Ostali prihodi	49	9236,89	75,37
	Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)	50	**99335,97**	**42249,65**
67	Rashodi od kamata	51	0	2838,04
601+602+603+604+605	Ostale negativne tečajne razlike	52	21270,13	1963,57
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	56889,54	57013,81
65	Naknada depozitaru	54	49433,64	19996,27
66	Transakcijski troškovi	55	71551,77	14173,99
64	Umanjenje imovine	56	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	12113,81	8556,72
	Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)	58	**211258,89**	**104542,4**
	Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)	59	**-111975,37**	**1028243,23**
	Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0	0
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0	0
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)	62	**0**	**0**
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)	63	**-111975,37**	**1028243,23**
	Reklasifikacijske usklade	64	0	0

Obrazac INT

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: CAPITAL TWO ZA ICAM DOO

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje:01.01.2014 - 30.06.2014

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	65	0	0
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	66	0	0
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	67	0	0
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	68	0	0
Primici od prodaje udjela UCITS fondova	69	0	0
Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	70	0	0
Primici od ulaganja u izvedenice	71	0	0
Izdaci od ulaganja u izvedenice	72	0	0
Primici od dividendi	73	0	0
Primici od kamata	74	0	0
Izdaci za kamate	75	0	0
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	76	0	0
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	77	0	0
Izdaci od naknada za upravljanje	78	0	0
Izdaci za naknade depozitaru	79	0	0
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	80	0	0
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	0	0
Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP65 do AOP82)	83	**0**	**0**
Primici od izdavanja udjela	84	0	0
Izdaci od otkupa udjela	85	0	0
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	86	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	87	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	88	0	0
Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP84 do AOP88)	89	**0**	**0**
Efekti promjene tečaja stranih valuta	90	**0**	**0**
Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP83+ AOP89+AOP90)	91	**0**	**0**
Novac na početku razdoblja	92	**0**	**0**
Novac na kraju razdoblja (AOP91+AOP92)	93	**0**	**0**

Obrazac INT

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: CAPITAL TWO ZA ICAM DOO

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje: 01.01.2014 - 30.06.2014

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	94	-111975,37	1028243,23
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0	0
Prihodi od kamata	97	-5364,77	-12248,35
Rashodi od kamata	98	0	2838,04
Prihodi od dividendi	99	-67933,51	-27835,36
Umanjenje financijske imovine	100	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	660257,24	-2.298.649,31
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	0	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	38797,87	14702,5
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0	-548,92
Primici od kamata	105	55098,58	18087,36
Izdaci od kamata	106	-6808,74	-4227,96
Primici od dividendi	107	-129705,77	-12.199,98
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	0	0,00
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	-337636,29	-76.193,57
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	66075,36	138.433,62
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	0	978.276,05
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	-11708,11	-13.557,89
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	184233,71	-2.244,87
114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)	114	**333.330,20**	**-267.125,41**
Primici od izdavanja udjela	115	1235000	696000
Izdaci od otkupa udjela	116	-504995,3	-7209,74
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0	0
Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP115 do AOP119)	120	**730.004,70**	**688.790,26**
Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)	121	**1.063.334,90**	**421.664,85**
Novac na početku razdoblja	122	**157.137,70**	**61.730,47**

Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)	123	**1.220.472,60**	**483.395,32**

Obrazac IPNI

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: CAPITAL TWO ZA ICAM DOO

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje: 01.01.2014 - 30.06.2014

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	7 (3+6)
Dobit ili gubitak	124	-111.975,37	1.028.243,23
Ostala sveobuhvatna dobit	125	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)	126	**-111.975,37**	**1.028.243,23**
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	1.235.000,00	696.000,00
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-504.995,30	-7.209,74
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)	129	**730.004,70**	**688.790,26**
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)	130	**618.029,33**	**1.717.033,49**

Obrazac IPPF

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: CAPITAL TWO ZA ICAM DOO

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje: 01.01.2014 - 30.06.2014

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12.2012. (n)	31.12.2011. (n-1)	31.12.2010. (n-2)	31.12.2009. (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina UCITS fonda	6.932.278,03	5.215.245,33	5.134.316,43	6.380.693,83	7.024.357,67
Broj udjela UCITS fonda	876,9292	785,4845	785,5110	1.025,0919	923,1827
Cijena udjela UCITS fonda	7.905,17	6.639,53	6.536,28	6.224,51	7.608,85
	Tekuće razdoblje	**2012. (n)**	**2011. (n-1)**	**2010. (n-2)**	**2009. (n-3)**
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	785,4845	785,5110	1.025,0919	923,1827	1.237,1434
Broj izdanih udjela UCITS fonda	3.295,2417	3.202,7707	2.935,6955	2.897,5364	2.555,2464
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	2.418,3125	2.417,2862	2.150,1845	1.872,4445	1.632,0637
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	876,9292	785,4845	785,5110	1.025,0919	923,1827
Pokazatelj ukupnih troškova	2,78%	2,99%	2,49%	2,41%	2,46%
Isplaćena dobit po udjelu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Najniža cijena udjela UCITS fonda	6.638,87	6.378,18	6.109,59	6.179,61	6.667,87
Najviša cijena udjela UCITS fonda	7.905,17	7.098,09	6.605,95	8.059,15	7.637,68
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	6.932.278,03	6.276.366,73	6.648.303,10	9.417.661,27	8.946.866,84
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	5.214.726,63	5.121.064,23	4.860.454,63	6.334.666,59	6.569.004,12

***isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)**

Naziv	OIB	Drzava	VrijednostTransakcije
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.	68481874507	HR	1,0000

PlacenaProvizija
1,0000

Fer vrijednost	Financijska imovina
	Financijske obveze
Amortizirani trošak	
Trošak nabave	

1. razina (MSFI 7)	članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka a)
	članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka b)
	članak 7. stavak 3.
	članak 7. stavak 5.
2. razina (MSFI 7)	članak 7. stavci 4. i 6.
	članak 9. stavci 2.,3. i 5.
	članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)
3. razina (MSFI 7)	članak 9. stavak 5.
	članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)
1. razina	članak 7. i članak 9.
2. razina	članak 9.
3. razina	članak 11. i članak 9.
Imovina	članak 12. i članak 14.
Obveze	članak 12. i članak 14.
Imovina	članak 13. stavak 10.
	-
Obveze	-

Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	% NAV
5.356.401,39	102,71%	7.658.794,52	110,48%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
205.000,00	3,93%	1.309.507,98	18,89%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%

Datum	VrstaUlaganja	ISIN	DrzavaIzdavatelja
30.6.2014	1	HRACI0RA0000	HR
30.6.2014	1	HRADPLRA0006	HR
30.6.2014	1	HRADRSRA0007	HR
30.6.2014	1	HRARNTRA0004	HR
30.6.2014	1	HRATGRRA0003	HR
30.6.2014	1	HRATPLRA0008	HR
30.6.2014	1	SI0031103805	SI
30.6.2014	1	HRHUPZRA0002	HR
30.6.2014	1	HRJMNCRA0009	HR
30.6.2014	1	HRKODTRA0007	HR
30.6.2014	1	HRKOEIRA0009	HR
30.6.2014	1	HRKORFRA0007	HR
30.6.2014	1	SI0031102120	SI
30.6.2014	1	HRLEDORA0003	HR
30.6.2014	1	RSNISHE79420	RS
30.6.2014	1	HRPLAGRA0003	HR
30.6.2014	1	HRPODRRA0004	HR
30.6.2014	1	SI0021110513	SI
30.6.2014	1	HRTUHORA0001	HR
30.6.2014	1	HRVLHORA0008	HR
30.6.2014	2	HRRHMFO15CA8	HR

OznakaKategorijePremaMRS39	TrosakNabave	KnjigovodstvenalliFerVrijednost
1	322100	438900
1	304224,65	284722,6
1	187187,21	181200
1	202884,69	424020
1	224490,8	271348
1	195970,9	166435
1	187266,52	184135,75
1	212128,6	221400
1	320749	355000
1	106668,21	96439,14
1	299090	311880
1	446420,43	626205,25
1	90124,19	105999,15
1	254042,77	265500
1	280859,19	263908,27
1	273151,09	325500
1	229337,01	274086
1	220400,73	304028,43
1	202166,6	251340
1	290215,11	490789,83
1	1810140	1812210

RevalorizacijaImovineRaspoloziveZaProdaju	RevalorizacijskeRezerveinstrumenataZastite
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

NerealiziraniDobitakgubitakPriznatDirektnoKrozDobitgubitakRazdob
116800
-19502,05
-5987,21
221135,31
46857,2
-29535,9
-2970,35
9271,4
34251
-10229,07
12790
179784,82
16739,95
11457,23
-11811,43
52348,91
44748,99
85811,55
49173,4
200574,72
2070

NetoTecajneRazlikeOdUlaganja	AmortizacijaDiskontapremijeImovineSFiksnimDospijecem
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-160,42	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-864,99	0
0	0
-5139,49	0
0	0
0	0
-2183,85	0
0	0
0	0
0	0

Umanjenjelmovine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

	Trošak nabave	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri	4.849.477,70	5.842.837,42	0,00	0,00
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	1.810.140,00	1.812.210,00	0,00	0,00
Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00	0,00	0,00
Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	0,00	0,00	0,00	0,00
Udjeli/dionice AIF	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvedenice	0,00	0,00	0,00	0,00
Robe	0,00	0,00	0,00	0,00
Poslovni udjeli	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)	6.659.617,70	7.655.047,42	0,00	0,00
Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6.659.617,70	7.655.047,42	0,00	0,00
Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća	0,00	0,00	0,00	0,00

DatumProdaje	VrstaUlaganja	ISIN
10.1.2014	1	HRJNAFRA0000
14.1.2014	1	SI0031104076
14.1.2014	1	HRPODRRA0004
20.1.2014	1	HRADRSPA0009
28.1.2014	1	HRADRSPA0009
13.2.2014	1	HRARNTRA0004
13.2.2014	1	HRHUPZRA0002
14.2.2014	1	HRLEDORA0003
19.2.2014	1	HRVIRORA0001
24.2.2014	1	SI0031102120
28.2.2014	1	HRBLJERA0002
4.3.2014	1	SI0031102120
12.3.2014	1	HRERNTRA0000
19.3.2014	1	SI0031102153
21.3.2014	1	HRHUPZRA0002
2.4.2014	1	HRLEDORA0003
30.4.2014	1	HRADPLRA0006
7.5.2014	1	HRVPIKRA0007
21.5.2014	1	HRCROSRA0002
28.5.2014	1	HRCROSRA0002
9.6.2014	1	HRZABARA0009
11.6.2014	1	HRATGRRA0003

DrzavaIzdavatelja	OznakaKategorijePremaMRS39
HR	1
SI	1
HR	1
HR	1
HR	1
HR	1
HR	1
HR	1
HR	1
SI	1
HR	1
SI	1
HR	1
SI	1
HR	1
HR	1
HR	1
HR	1
HR	1
HR	1
HR	1
HR	1

KolicinaNominala	KnjigovodstvenalliFerVrijednost	ProdajnaVrijednost
111	254.190,00	256.810,00
5.500	170.128,49	169.860,84
92	23.443,34	25.116,00
100	27.701,18	27.826,30
207	57.341,44	56.925,00
150	27.416,85	33.000,00
58	80.625,22	91.640,00
10	83.456,25	87.000,00
195	118.258,32	110.175,00
200	90.124,18	92.299,88
936	50.740,00	42.400,80
200	90.124,19	90.134,57
94	137.143,90	154.536,00
147	243.352,49	303.692,96
100	139.009,00	154.200,00
14	116.838,75	121.800,00
1.000	125.868,70	105.760,00
502	55.463,67	38.147,65
3	21.606,65	21.960,57
37	266.482,06	272.320,00
4.600	144.624,00	149.500,00
70	51.020,63	64.960,00

RealiziraniDobitakgubitak
2.620,00
-267,65
1.672,66
125,12
-416,44
5.583,15
11.014,78
3.543,75
-8.083,32
2.175,70
-8.339,20
10,38
17.392,10
60.340,47
15.191,00
4.961,25
-20.108,70
-17.316,02
353,92
5.837,94
4.876,00
13.939,37

	Knjigovodstvena vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak (gubitak)
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri	2.374.959,31	2.470.065,57	95.106,26
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00
Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00	0,00
Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	0,00	0,00	0,00
Udjeli/dionice AIF	0,00	0,00	0,00
Izvedenice	0,00	0,00	0,00
Robe	0,00	0,00	0,00
Poslovni udjeli	0,00	0,00	0,00
Nekretnine	0,00	0,00	0,00
Ostala ulaganja	0,00	0,00	0,00
Ukupno realizirani dobitak (gubitak)	2.374.959,31	2.470.065,57	95.106,26
Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	2.374.959,31	2.470.065,57	95.106,26
Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00
Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća	0,00	0,00	0,00

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: CAPITAL TWO ZA ICAM DOO
OIB fonda: 05008422802
Izvještajno razdoblje: 01.01.2014 - 30.06.2014

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financi
a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim p računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)
b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izv tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda
c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od

Datum izvješća: 30.06.2014.
Sastavio: _____
Telefon: _____

Obrazac IB

ijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:
olitikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim
/ještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim
o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim l njih.

Ovlaštena osoba društva:

Hrvoje Čirjak