

**Dodatak godišnjem izvješću za godinu koja je završila 31.prosinca 2016.godine za društvo InterCapital Asset Management d.o.o.**

Uprava InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima („Društvo“) objavljuje 14. prosinca 2017. dodatak godišnjem financijskom izvješću odobrenom od Uprave Društva 20. travnja 2017. Dodatkom godišnjem izvješću dodaje se u *Bilješku 19. Transakcije s povezanim osobama – Transakcije u sklopu redovnog poslovanja* fond InterCapital Income Plus. U 2016.godini Društvo je oprihodovalo 7 tisuća HRK od Fonda te ima na 31.prosinca 2016. potraživanje u iznosu od 3 tisuće HRK.


Povezane osobe	2016.	2016.	2016.	2016.
	Imovina HRK'000	Obveze HRK'000	Prihodi HRK'000	Rashodi HRK'000
INTERKAPITAL d.d., Zagreb	3.696	72	174	963
INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. Zagreb	12	12	120	119
InterCapital Bond	350	-	2.614	-
Intercapital See Equity (Capital Two)	144	-	1.101	-
KWSO	-	-	-	-
Capital Private 1	19	-	218	-
Intercapital Money (Money One)	121	-	2.013	-
Intercapital Smart II (Smart Equity)	75	-	1.403	-
Crobex 10	3	-	36	-
Outfox Macro Income	1	-	211	-
InterCapital Smart (Smart Equity II)	23	-	186	-
InterCapital Income Plus	3	-	7	-



Ivan Kurtović,  
Predsjednik Uprave Društva



Dario Bjelkanović,  
Član Uprave Društva



Hrvoje Čirjak,  
Član Uprave Društva

**InterCapital Asset Management d.o.o.**  
 ZAGREB, Masarykova 1

## IZVJEŠTAJ O ČINJENIČNIM NALAZIMA

14. prosinca 2017. godine

InterCapital Asset Management d.o.o.  
Masarykova 1,  
10000 Zagreb

Poštovani,

Primijenili smo postupke određene u dogovoru s Vama koji su navedeni u nastavku vezano uz objavljeni dodatak Godišnjem izvješću društva InterCapital Asset Management d.o.o. („Društvo“) koje uključuje financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine, pripremljenih i odobrenih od strane Uprave Društva 20. travnja 2017. godine, a koji se specifično tiče dodatnih informacija u bilješci 19: Transakcije s povezanim osobama – transakcije u sklopu redovnog poslovanja („Dodatak financijskim izvještajima“).

Izvještaj je pripremljen zbog potreba za dodatnim objavama u financijskim izvještajima Društva sukladno zahtjevu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („HANFA“).

Spomenuti postupci su provedeni sukladno Međunarodnom standardu za povezane usluge 4400 koji se primjenjuje na angažmane o primjeni dogovorenih postupaka. Postupci su provedeni isključivo radi potvrde ispravnosti Dodatka financijskim izvještajima i obuhvaćaju sljedeće:

- 1) Pregledali smo Dodatak financijskim izvještajima Društva i provjerili formalnu ispravnost dodatnih informacija koje su zatražene po pitanju objava transakcija s povezanim stranama.
- 2) Pregledali smo i usporedili popratnu dokumentaciju i sustavne evidencije Društva kako bi potvrdili potpunost i točnost dodatnih informacija objavljenih u Dodatku financijskim izvještajima Društva.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; uplaćen temeljni kapital: 44.900,00 kuna; članovi uprave: Branislav Vrtačnik, Eric Daniel Olcott, Marina Tonžetić, Juraj Moravek, Dražen Nimčević and John Jozef H. Ploem; poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb, ž. račun/bank account no. 2360000-1101896313; SWIFT Code: ZABHR2X IBAN: HR2723600001101896313; Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, ž. račun/bank account no. 2340009-1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294; Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10 000 Zagreb, ž. račun/bank account no. 2484008-1100240905; SWIFT Code: RZBHR2X IBAN: HR1024840081100240905.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravnu osobu osnovanu sukladno pravu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (izvorno "UK private company limited by guarantee"), i mrežu njegovih članova, od kojih je svaki zaseban i samostalan pravni subjekt. Molimo posjetite [www.deloitte.com/hr/ona](http://www.deloitte.com/hr/ona) za detaljni opis pravne strukture Deloitte Touche Tohmatsu Limited i njegovih tvrtki članica.

Naši nalazi su kako slijedi:

- a) Vezano za točku 1., provedenim postupcima nismo utvrdili odstupanja i nedostatke.
- b) Vezano za točku 2., provedenim postupcima nismo utvrdili odstupanja i nedostatke.

#### **Definirani okvir**

Budući da spomenuti postupci nisu ni revizija niti uvid sukladno Međunarodnim revizijskim standardima i Međunarodnim standardima za poslove uvida, ne izražavamo svoje uvjerenje vezano za primijenjene postupke.

Da smo primijenili dodatne postupke ili obavili reviziju financijskih izvještaja ili uvid u financijske izvještaje sukladno Međunarodnim revizijskim standardima ili Međunarodnim standardima za poslove uvida, ili nekim drugim mjerodavnim nacionalnim standardima ili praksama, možda bismo zapazili druga pitanja o kojima bismo Vas izvijestili.

Izvještaj je namijenjen isključivo za svrhu navedenu u prvom odlomku izvještaja i Vama za informaciju. Izvještaj se odnosi samo na prethodno navedene stavke, a ne na bilo koje financijske izvještaje Društva u cjelini.

  
**Branislav Vrtacnik**

Predsjednik Uprave



  
**Vanja Vlasković**

Ovlašteni revizor

Deloitte d.o.o  
14. prosinca 2017. godine  
Radnička cesta 80  
10 000 Zagreb  
Republika Hrvatska