



InterCapital Asset Management d.o.o.
Masarykova 1
10000 Zagreb, Croatia
tel.: 01 4825 850
fax: 01 4812 338
MB: 1754009
OIB: 59300096187

Izveštaj o kapitalu - UAIF

Godina:	2021
Polugodište:	1
Datum:	6/30/2021
Za razdoblje:	01.01.2021. - 30.06.2021.
Šifra ustanove	2385

1. Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice	5,000,000.00
2. Zadržana dobit	0.00
3. Akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti (i druge rezerve)	903,460.20
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.)	5,903,460.20
6. Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos)	-2,440,408.03
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 članka 38. stavka 3.) (negativni iznos)	0.00
8. Rezerve iz fer vrednovanja u vezi s dobitcima 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 UAIF-a (negativni iznos)	0.00
11. izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos)	0.00
12. izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financij. sek. ako ti subjekti imaju s institucijom recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos)	0.00
13. izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)	0.00
14. izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajna ulaganja (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)	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 članka 38. stavka 3.) (negativni iznos)	0.00
16. iznos iznad praga od 15% (negativni iznos)	0.00

17. od čega: izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF 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 UAIF-a (negativni iznos)	0.00
22. ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.)	-2,440,408.03
23. redovni osnovni kapitala (zbroj pozicija 5. i 22.)	3,463,052.17
dodatni osnovni kapital	
24. instrumenti regulatornog 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 UAIF-a u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativni iznos)	0.00
29. izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financ. sektora, ako ti subjekti imaju s UAIF-om recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos)	0.00
30. izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganja (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)	0.00
31. izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganja (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)	0.00
32. kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital UAIF-a (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.)	3,463,052.17
Dopunski kapital	

36. Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premija na dionice	0.00
37. dopunski kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 36.)	0.00
38. izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos)	0.00
39. ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s UAIF-om recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativan iznos)	0.00
40. izravna i neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajano ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)	0.00
41. izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)	0.00
42. Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj pozicije od 38. do pozicije 41.)	0.00
43. dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.)	0.00
opći troškovi poslovanja UAIF-a iz prethodne poslovne godine	
44. ukupni rashodi	19,971,641.66
45. udjeli u dobiti i ostale varijabilne nagrade zaposlenika (negativni iznos)	-350,000.00
46. provizije i naknade (povezane s oprihodovanim i naplaćenim potraživanjima za provizije i i naknade) (negativni iznos)	-6,298,859.60
47. naknade za trgovanje (negativni iznos)	0.00
48. jednokratni rashodi (negativni iznos)	0.00
49. ukupni opći troškovi poslovanja iz prethodne poslovne godine (zbroj retka 44. do retka 48.)	13,322,782.06
dodatni kapital za pokriće rizika od profesionalne odgovornosti	4,292,584.45
50. 0,01% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravljaju UAIF	48,525.12
51. likvidna sredstva	8,708,370.62
52. 0,9% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF	4,367,261.05
53. polica osiguranja	0.00
regulatorni kapital	3,463,052.17

Kapitalni zahtjev prema članku 20. stavku 1. točki 2. Zakona (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	3,330,695.52
kapitalni zahtjev prema članku 20. stavku 1. točki 1. Zakona	1,000,000.00
višak (+)/manjak (-) kapitala	132,356.65
likvidna sredstva (članak 19. Zakona)	8,708,370.62
višak (+)/manjak (-) likvidnih sredstava	5,329,149.98
dodatne informacije	
54. skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)	0.00
55. skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)	0.00
56. rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica	0.00
57. dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)	0.00
58. neuključena dobit tekuće godine	6,350,673.98
59. nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju	0.00
60. 0,02% vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF čija je ukupna vrijednost veća od 2 mlrd kuna	0.00
61. garancija kreditne institucije / osiguravajućeg društva	0.00