



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

## **Izveštaj o kapitalu - UAIF**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Godina:</b>        | <b>2022</b>                      |
| <b>Polugodište:</b>   | <b>1</b>                         |
| <b>Datum:</b>         | <b>30/06/2022</b>                |
| <b>Za razdoblje:</b>  | <b>01.01.2022. - 30.06.2022.</b> |
| <b>Šifra ustanove</b> | <b>2385</b>                      |

|   |               |
|---|---------------|
|   |               |
| 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)   | -2.071.081,34 |
| 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 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 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.)  | -2.071.081,34 |
| 23. redovni osnovni kapitala (zbroj pozicija 5. i 22.)   | 3.832.378,86  |
| 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.)  | 3.832.378,86  |
| 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  | 22.855.743,64 |
| 45. udjeli u dobiti i ostale varijabilne nagrade zaposlenika (negativni iznos)  | -1.533.500,00 |
| 46. provizije i naknade (povezane s oprihodovanim i naplaćenim potraživanjima za provizije i i naknade) (negativni iznos)   | -6.228.327,41 |
| 47. naknade za trgovanje (negativni iznos)  | 0,00          |
| 48. jednokratni rashodi (negativni iznos)   | -62.394,14    |
| 49. ukupni opći troškovi poslovanja iz prethodne poslovne godine (zbroj retka 44. do retka 48.)   | 15.031.522,09 |
| dodatni kapital za pokriće rizika od profesionalne odgovornosti   | 1.869.225,96  |
| 50. 0,01% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravljaju UAIF   | 57.094,10     |
| 51. likvidna sredstva   | 7.064.789,43  |
| 52. 0,9% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF  | 5.138.469,37  |
| 53. polica osiguranja   | 0,00          |
| regulatorni kapital   | 3.832.378,86  |

|  |              |
|--|--------------|
| Kapitalni zahtjev prema članku 20. stavku 1. točki 2. Zakona (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine) | 3.757.880,52 |
| kapitalni zahtjev prema članku 20. stavku 1. točki 1. Zakona   | 1.000.000,00 |
| višak (+)/manjak (-) kapitala  | 74.498,34    |
| likvidna sredstva (članak 19. Zakona)  | 7.064.789,43 |
| višak (+)/manjak (-) likvidnih sredstava   | 3.249.814,81 |
| 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  | 4.680.416,33 |
| 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         |