
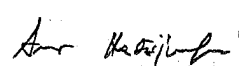


Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	80649778
OIB	61865183767
Broj za izvješća	5650
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Ljudevita Gaja 28
Telefon i telefax	tel: 01/4864060; fax:01/4864064
E-mail adresa	info@kd-group.hr
Web stranica	www.kd-group.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	20. ožujak 2008. godine
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Marko Wöfl
	Članovi uprave:
	1. Amir Hadžijusufović 2. Zvonimir Marić 3.
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Luka Podlogar
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Dominik Lice 2. Casper Frans Rondeltap 3.
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. - 60,00%
	2. Dalibor Antičić - 10,40%
	3. Nikola Knežević - 10,40%
	4. Marko Wolf - 6,40%
	5. Amir Hadžijusufović - 6,40%
	6. Dominik Lice - 6,40%
Broj zaposlenih	6
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Spremić, Kasapović i Teklić d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. Hrvatska poštanska banka d.d.
	2. Zagrebačka banka d.d.
	3. Raiffeisenbank Austria d.d.
Broj računa	1. Redovni račun HR5223900011100355586
	Račun nalogodavca _____
	2. Redovni račun HR0823600001102073971
	Račun nalogodavca _____

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: KD Locusta Fondovi d.o.o.

OIB: 61865183767

Na datum: 30.09.2015.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A K T I V A				
Konto	A. Imovina			
	<i>IV. Financijska imovina (Σ od AOP6 do AOP6)</i>	1	273.796,01	2.925.162,53
100	<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti</i>	2	273.796,01	2.372.403,65
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	3	0	468.482,66
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	4	0	0,00
41	3. zajmovi i potraživanja	5	0	84.276,22
42	4. financijska imovina koja se drži do dospjeća	6	0	0,00
	<i>V. Potraživanja (Σ od AOP8 do AOP9)</i>	7	3.322.824,62	978.358,91
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	8	295.085,70	552.733,03
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	9	3.027.738,92	425.625,88
191	<i>VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</i>	10	9.000,00	49.148,10
190	<i>VIII. Odgođeni porezni imovina</i>	11	0,00	0
01	<i>I. Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	12	0,00	35.265,10
031	<i>II. Ulaganja u nekretnine</i>	13	0,00	0,00
00	<i>III. Nematerijalna imovina</i>	14	743.504,07	794.219,67
02+030+039+09	<i>IX. Ostala imovina</i>	15	12.239,58	13.000,00
	B. Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	4.361.364,28	4.795.154,31
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	17		
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	18	4.141.164,23	3.887.333,86
90	<i>I. Upisani kapital</i>	19	2.000.000,00	2.000.000,00
92	<i>II. Rezerve kapitala</i>	20	0	0,00
	<i>III. Rezerve (Σ od AOP22 do AOP25)</i>	21	0	1.003.351,25
910	1. zakonske rezerve	22	0	0,00
911	2. statutarne rezerve	23	0	0,00
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	24	0	0,00
913+95	4. ostale rezerve	25		1.003.351,25
	<i>IV. Revalorizacijske rezerve (Σ od AOP22 do AOP25)</i>	26	0,00	0,00
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	27	0	0,00
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	28	0	0,00
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	29	0	0,00
930+931	<i>V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak</i>	30	0,00	83.332,42
932+933	<i>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	31	2.141.164,23	800.650,19
	B. Obveze (Σ od AOP33 do AOP38)	32	151.450,05	895.620,45
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	33	4.924,94	181.080,53
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	34	0	534.649,35
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	35	0	0,00
24	4. obveze prema dobavljačima	36	98.681,83	74.455,24
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0	0,00
25+26+22	6. ostale obveze	38	47.843,28	105.435,33
28	C. Rezerviranja	39	0	9.500,00
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	68.750,00	2.700,00
290	E. Odgođene porezne obveze	41	0	0,00
	F. Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	42	4.361.364,28	4.795.154,31
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	43	0,00	0,00

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Obrazac ISD

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: KD Locusta Fondovi d.o.o.

OIB: 61865183767

Za razdoblje: 01.01.-30.09.2015.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)	44	2.712.294,22	3.227.671,66
700	1.1 UCITS fondom	45	2.052.633,44	2.273.301,89
	1.2 alternativnim investicijskim fondom	46	659.660,78	954.369,77
	1.3 dobrovoljnim mirovinskim fondom	47	0,00	0,00
702	2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)	48	0,00	24.416,00
	2.1 UCITS fondom	49	0,00	24.416,00
	2.2 alternativnim investicijskim fondom	50	0,00	0,00
	2.3 dobrovoljnim mirovinskim fondom	51	0,00	0,00
703	3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)	52	15.485,17	50.247,59
	3.1 UCITS fondom	53	15.485,17	50.247,59
	3.2 alternativnim investicijskim fondom	54	0,00	0,00
	3.3 dobrovoljnim mirovinskim fondom	55	0,00	0,00
701+709	4. Ostali prihodi	56	0,00	0,00
	I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)	57	2.727.779,39	3.302.335,25
-642	1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	58	-531.088,80	-993.064,40
-640-641-643	2. Ostali rashodi	59	-200.459,98	-449.285,69
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP58+ AOP59)	60	-731.548,78	-1.442.350,09
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)	61	1.996.230,61	1.859.985,16
71	III. Neto prihod od upravljanja portfeljem	62	0,00	0,00
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	63	0,00	0,00
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP65 do AOP70)	64	1.078.595,36	4.840,89
730-680	1. Neto prihod od kamata	65	932.500,83	7.813,56
74-681	2. Neto tečajne razlike	66	17.199,80	-2.688,18
750+751+7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	67	16.444,45	3.685,44
7601-6701	4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	68	84.132,85	-70,32
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	69	28.317,43	-3.899,61
-661	6. Umanjenje financijskih instrumenata	70	0,00	0,00
-60-61-62-63	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	71	-850.649,81	-1.057.022,60
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	72	0,00	-7.909,00
-69	VIII. Rezerviranja	73	0,00	0,00
77+78+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	74	0,02	755,74
	Ukupni prihodi	75	7.540.023,74	3.320.159,07
	Ukupni rashodi	76	5.315.847,56	2.519.508,88
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)	77	2.224.176,18	800.650,19
	XI. Porez na dobit	78	446.333,52	0,00
	XII. Dobit ili gubitak (AOP77 - AOP78)	79	1.777.842,66	800.650,19
	1. promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	80	0,00	0,00
	2. aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	81	0,00	0,00
	3. nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	82	-594.157,88	0,00
	4. dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	83	0,00	0,00
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP80 do AOP83)	84	-594.157,88	0,00
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)	85	1.183.684,78	800.650,19
	XV. Reklasifikacijske usklade	86	0,00	0,00

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: KD Locusta Fondovi d.o.o.

OIB: 61865183767

Za razdoblje: 01.01.-30.09.2015.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Primici od naknade za upravljanje fondovima	87	2.721.186,44	2.989.681,65
Primici od ostalih naknada i provizija	88	10.064,44	55.006,27
Ostali primici od fondova	89	0,00	0,00
Ostali primici s osnove upravljanja fondovima	90	117.500,00	137.500,00
Novac isplaćen dobavljačima	91	-1.464.863,18	-1.909.084,94
Novac isplaćen zaposlenicima	92	-861.381,89	-758.248,13
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	93	22.920.829,20	329.711,44
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	94	-19.628.932,51	-328.143,97
Primici od dividendi	95	4.800,00	0,00
Primici od kamata	96	5.370.958,82	83.417,45
Izdaci od kamata	97	-4.563.808,85	0,00
Izdaci za porez na dobit	98	-614.962,74	-406.375,00
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	99	2.101.736,86	105,27
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	100	-2.184.344,71	-166.014,23
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (\sum AOP87 do AOP100)	101	3.928.781,88	27.555,81
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	102	12.791.595,35	0,00
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	103	-8.705.499,80	0,00
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	104	86.931.055,53	1.655.000,00
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	105	-123.120.000,00	-875.000,00
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	106	0,00	0,00
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	107	0,00	0,00
Izdaci od kupnje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	108	0,00	0,00
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	109	0,00	0,00
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	110	0,00	1.297.639,62
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	111	0,00	0,00
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (\sum AOP102 do AOP111)	112	-32.102.848,92	2.077.639,62
Uplate vlasnika društva za upravljanje	113	0,00	0,00
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	114	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	115	-1.000.000,00	0,00
Primici od kredita	116	100.476.000,00	0,00
Izdaci za otplatu primljenih kredita	117	-70.563.089,62	0,00
Primici po izdanim financijskim instrumentima	118	0,00	0,00
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	119	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	120	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	121	0,00	0,00
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (\sum AOP113 do AOP121)	122	28.912.910,38	0,00
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	123	-1.376,55	-6.587,79
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP101+AOP112+AOP122+AOP123)	124	737.466,79	2.098.607,64
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	2.310.947,12	273.796,01
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP124+AOP125)	126	3.048.413,91	2.372.403,65

Izvještaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: KD Locusta Fondovi d.o.o.

OIB: 61865183767

Za razdoblje: 01.01.2015. - 30.09.2015.

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice							(u kunama)	
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
Polozija									
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	2.000.000,00	0,00	0,00	-259.187,65	0,00	0,00	2.499.618,22	0,00	4.240.430,57
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	2.000.000,00	0,00	0,00	-259.187,65	0,00	0,00	2.499.618,22	0,00	4.240.430,57
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.164,23	0,00	2.141.164,23
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoloživo za prodaju	0,00	0,00	0,00	259.187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	259.187,65
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0,00	0,00	0,00	259.187,65	0,00	0,00	2.141.164,23	0,00	2.400.351,88
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplate udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.499.618,22	0,00	-2.499.618,22
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.164,23	0,00	4.141.164,23
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.164,23	0,00	4.141.164,23
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.164,23	0,00	4.141.164,23
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.982,61	0,00	883.982,61
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.351,25	0,00	1.003.351,25
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.333,86	0,00	1.887.333,86
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141.164,23	0,00	-2.141.164,23
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.333,86	0,00	3.887.333,86

Izvještaj o strukturi financijske imovine - dionice

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: **KD Locusta Fondovi d.o.o.**

OIB: 61865183767

Na datum: 30.09.2015.

ISIN	Naziv izdavatelja	Količina	Fer cijena u valuti	Oznaka valute	Vrijednost ulaganja u HRK	Udjel u vlasništvu izdavatelja
HRCEBARA0002	Centar banka d.d.	100	0,77	HRK	77	0,03

Izveštaj o strukturi financijske imovine - udjeli u fondovima

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: **KD Locusta Fondovi d.o.o.**

OIB: 61865183767

Na datum: 30.09.2015.

ISIN	Naziv društva za upravljanje	Naziv fonda	Količina	Fer cijena u valuti	Oznaka valute	Vrijednost ulaganja u HRK	Udjel u izdanju
HRNFDAUMLCS2	NETA Capital Croatia d.d.	NETA MultiCash	860,9252	107,5488	HRK	92.766	1,004
MKKDCASH0004	KD Fondovi AD Skopje	KD Keš Depozit OIF	27259,4441	111,4165	MKD	375.717	1,152

Obrazac o izračunu kapitala
IK-DZU-UAIF

Naziv društva za upravljanje: KD Locusta fondovi d.o.o.
OIB društva za upravljanje: 61865183767
Datum 30.9.2015

Oznaka pozicije	Opis	IZNOS
Redovni osnovni kapital		
1.	Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice	2.000.000,00
2.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	
3.	Akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti (i druge rezerve)	1.003.351,25
4.	Neovisno revidirana dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine bez predvidivih troškova ili dividendi	83.332,42
5.	Redovni osnovni kapital prije regulatornog usklađenja (zbroj pozicija od 1. do 4.)	3.086.683,67
6.	Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos)	-794.219,67
7.	<i>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.) (negativni iznos)</i>	
8.	<i>Rezerve iz fer vrednovanja u vezi s dobitima ili gubicima na osnovi zaštite novčanog toka</i>	
9.	<i>Dobici ili gubici po obvezama vrednovanim po fer vrijednosti nastali kao posljedica promjena vlastite kreditne sposobnosti</i>	
10.	<i>Imovina mirovinskog plana koja se nalazi u izvještaju o financijskom položaju društva za upravljanje (negativni iznos)</i>	
11.	Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos)	
12.	Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s institucijom recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati kapital društva za upravljanje (negativni iznos)	
13.	Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društva za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)	
14.	Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društvo za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)	
15.	Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10%, bez povezanih poreznih obaveza ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st.3.) (negativni iznos)	
16.	Iznos iznad praga od 15% (negativni iznos)	
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	
18.	od čega: odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika	
19.	Gubici tekuće financijske godine (negativni iznos)	
20.	Predvidivi porezni troškovi povezani sa stavkama redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos)	
21.	Kvalificirani odbici dodatnog osnovnog kapitala koji prelaze dodatni osnovni kapital društva za upravljanje (negativni iznos)	
22.	Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.)	-794.219,67
23.	Redovni osnovni kapital (zbroj pozicije 5. i pozicije 22.)	2.292.464,00
Dodatni osnovni kapital		
24.	Instrumenti kapitala i povezani računi premije na dionice	
25.	od čega: raspoređeno kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda	
26.	od čega: raspoređeno kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda	
27.	Dodatni osnovni kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 24.)	0,00
28.	<i>Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativni iznos)</i>	
29.	<i>Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s društvom za upravljanje recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati kapital društva za upravljanje</i>	
30.	Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)	
31.	Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društva za upravljanje u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)	
32.	Kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital društva za upravljanje (negativni iznos)	

34.	Dodatni osnovni kapital (zbroj pozicije 27. i pozicije 33.)	0,00
35.	Osnovni kapital (zbroj pozicije 23. i pozicije 34.)	2.292.464,00
Dopunski kapital		
36.	Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice	372.199,64
37.	Dopunski kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 36)	372.199,64
38.	Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos)	
39.	Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s društvom za upravljanje recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati kapital društva za upravljanje (negativni iznos)	
40.	Izravna i neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)	
41.	Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)	
42.	Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.)	0,00
43.	Dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.)	372.199,64
I.	KAPITAL (zbroj pozicije 35. i pozicije 43.)	2.664.663,64
OPĆI TROŠKOVI IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE		
44.	Troškovi upravljanja fondom	305.402,58
45.	Opći administrativni troškovi	1.320.162,48
46.	Troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	260,42
47.	Rezerviranja za troškove i rizike	0,00
48.	Financijski rashodi i ostali troškovi	5.106.176,90
49.	Ukupni opći troškovi poslovanja iz prethodne poslovne godine (zbroj od retka 44. do retka 48.)	6.732.002,38
KAPITAL		
I.	KAPITAL	2.664.663,64
II.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 21. TOČKA 2. ZAKONA ILI ČLANKU 4. STAVKU 1. TOČKI d) ovog Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	1.683.000,60
III.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 21. STAVKU 1. TOČKI 1. ZAKONA	1.000.000,00
IV.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 4. STAVKU 1. TOČKI a), b) ili c)	1.000.000,00
Dodatne informacije		
50.	Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće godine)	
51.	Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće godine)	
52.	Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica	
53.	Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)	
54.	Neuključena dobit tekuće godine	800.650,19
55.	Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju	
56.	0,02% vrijednosti imovine investicijskih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje čija je ukupna vrijednost veća od 2 mlrd kuna	
57.	Garancija kreditne institucije/osiguravajućeg društva	
I.	Kapital I.	2.664.663,64
II.	Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 2. Zakona ili članku 4. stavku 1. točki d) ovog Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	1.683.000,60
III.	Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona	1.000.000,00
IV.	Kapitalni zahtjev prema članku 4. stavku 1. točki a), b) ili c) ovog Pravilnika	2.000.000,00
V.	Višak (+)/manjak (-) kapitala	664.663,64
VI.	Dodatni kapital za pokriće rizika od profesionalne odgovornosti	2.342.222,30
58.	0,01% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF	30.181,35
59.	Likvidna sredstva	2.372.403,65
60.	0,9% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF	
61.	Polica osiguranja	
VII.	Dodatni iznos kapitala za potrebe članka 18. stavka 1. ZAIF	0,00
VIII.	Kapital II.	2.664.663,64
II.	Kapitalni zahtjev prema članku 20. stavku 1. točki 2. ZAIF ili članku 4. stavku 1. točki b) Pravilnika o obliku ii iznosu kapitala društva za upravljanje AIF fondovima	1.683.000,60
III.	Kapitalni zahtjev prema članku 20. stavku 1. točki 1. ZAIF	1.000.000,00
IV.	Kapitalni zahtjev prema članku 4. stavku 1. točki a) Pravilnika o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje AIF fondovima	2.000.000,00
IX.	Višak (+)/manjak (-) kapitala	664.663,64