

Godina	2017
period	1
Šifra ustanove	92017

	Zadnji datum prethodne poslovne godine 31.12.2016	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 30.06.2017
1 I. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)	<u>1.160.947,00</u>	<u>1.457.768,00</u>
2 1. Novac	<u>1.160.947,00</u>	<u>1.457.768,00</u>
3 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5 4. Zajmovi i potraživanja	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6 5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7 II. Potraživanja (AOP8+AOP9)	<u>2.770.694,00</u>	<u>289.061,00</u>
8 1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima	<u>2.766.537,00</u>	<u>276.313,00</u>
9 2. Ostala potraživanja	<u>4.157,00</u>	<u>12.748,00</u>
10 III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11 IV. Odgođena porezna imovina	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12 V. Nekretnine, postrojenja i oprema	<u>51.979,00</u>	<u>61.050,00</u>
13 VI. Ulaganja u nekretnine	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 VII. Nematerijalna imovina	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15 VIII. Ostala imovina	<u>29.750,00</u>	<u>29.750,00</u>
16 Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	<u>4.013.370,00</u>	<u>1.837.629,00</u>
17 IZVANBILANČNI ZAPISI	<u>0,00</u>	<u>0</u>
18 A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	<u>3.077.259,00</u>	<u>1.649.005,00</u>
19 I. Upisani kapital	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
20 II. Rezerve kapitala	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
21 III. Rezerve (Σod AOP22 do AOP25)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22 1. Zakonske rezerve	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23 2. Statutarne rezerve	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24 3. Rezerve za vlastite dionice (udjele)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25 4. Ostale rezerve	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26 IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP27 do AOP29)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27 1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
28 2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
29 3. Ostale revalorizacijske rezerve	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
30 V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31 VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	<u>1.577.259,00</u>	<u>149.005,00</u>
32 B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)	<u>538.316,00</u>	<u>150.433,00</u>
33 1. Obveze s osnova upravljanja fondovima	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34 2. Obveze za primljene kredite i zajmove	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35 3. Ostale obveze po financijskim instrumentima	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
36 4. Obveze prema dobavljačima	<u>499.681,00</u>	<u>57.161,00</u>
37 5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38 6. Ostale obveze	<u>38.635,00</u>	<u>93.272,00</u>
39 C. Rezerviranja	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40 D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41 E. Odgođene porezne obveze	<u>397.795,00</u>	<u>38.191,00</u>
42 Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	<u>4.013.370,00</u>	<u>1.837.629,00</u>
43 IZVANBILANČNI ZAPISI	<u>0</u>	<u>0</u>
Dodatak**		
44 Pripisano imateljima matice	<u>0</u>	<u>0</u>
45 Pripisano manjinskom interesu	<u>0</u>	<u>0</u>

	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
46 1. Naknada za upravljanje (AOP47+AOP48)	0,00	1.299.452,00
47 1.1. UCITS fondom	0,00	1.299.452,00
48 1.2. AIF-om	0,00	0,00
49 2. Prihod od ulaznih naknada (AOP50+AOP51)	0,00	0,00
50 2.1. UCITS fonda	0,00	0,00
51 2.2. AIF-a	0,00	0,00
52 3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54)	0,00	0,00
53 3.1. UCITS fonda	0,00	0,00
54 3.2. AIF-a	0,00	0,00
55 4. Ostali prihodi	0,00	531,00
56 1. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP46+AOP49+AOP52+AOP55)	0,00	1.299.983,00
57 1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	0,00	0,00
58 2. Ostali rashodi	0,00	-70.730,00
59 II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP57+AOP58)	0,00	-70.730,00
60 Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP56+AOP59)	0,00	1.229.253,00
61 V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP62 do AOP67)	0,00	0,00
62 1. Neto prihod od kamata	0,00	0,00
63 2. Neto tečajne razlike	0,00	0,00
64 3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti i gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	0,00	0,00
65 4. Neto realizirani dobiti i gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
66 5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	0,00	0,00
67 6. Umanjenje vrijednosti financijske imovine	0,00	0,00
68 VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	0,00	-1.030.283,00
69 VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	0,00	-2.326,00
70 VIII. Rezerviranja	0,00	0,00
71 IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	0,00	-9.478,00
72 Ukupni prihodi	0	1.299.983,00
73 Ukupni rashodi	0	-1.112.817,00
74 X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP60+AOP61+AOP68+AOP69+AOP70+AOP71)	0,00	187.166,00
75 XI. Porez na dobit	0,00	38.161,00
76 XII. Dobit ili gubitak (AOP74 – AOP75)	0,00	149.005,00
77 1. Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	0,00	0,00
78 2. Aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	0,00	0,00
79 3. Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
80 4. Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	0,00	0,00
81 XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP77 do AOP80)	0,00	0,00
82 XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP76+AOP81)	0,00	149.005,00
83 XV. Reklasifikacijske usklade	0	0
Dodatak**		
84 Pripisano imateljima matice	0	0
85 Pripisano manjinskom interesu	0	0

	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
126 Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	0,00	187.166,00
127 Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	2.326,00
128 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
129 Rezerviranja	0,00	0,00
130 Prihodi od kamata	0,00	0,00
131 Rashodi od kamata	0,00	0,00
132 Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima	0,00	-276.313,00
133 Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	0,00	0,00
134 Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	0,00	0,00
135 Primici od kamata	0,00	0,00
136 Izdaci od kamata	0,00	0,00
137 Primici od dividendi	0,00	0,00
138 Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	0,00	-101.714,00
139 Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima	0,00	0,00
140 Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	0,00	57.161,00
141 Povećanje/smanjenje ostalih obveza	0,00	93.300,00
142 Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	0,00	0,00
143 Plaćen poreza na dobit	0,00	0,00
144 I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (ΣAOP126 do AOP143)	0,00	-38.074,00
145 Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
146 Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
147 Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	0,00	0,00
148 Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	0,00	-4.158,00
149 Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	0,00	0,00
150 Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	0,00	0,00
151 Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	0,00	0,00
152 Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	0,00	0,00
153 Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	0,00	0,00
154 Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	0,00	0,00
155 II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (ΣAOP145 do AOP154)	0,00	-4.158,00
156 Uplate vlasnika UAIF-a	0,00	0,00
157 Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	0,00	0,00
158 Isplata dividende ili udjela u dobiti	0,00	0,00
159 Primici od kredita	0,00	0,00
160 Izdaci za otplatu primljenih kredita	0,00	0,00
161 Primici po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
162 Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
163 Ostali primici iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
164 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
165 III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (Σ AOP156 do AOP164)	0,00	0,00
166 IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP144+AOP155+AOP165)	0,00	-42.232,00
167 V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	0,00	1.500.000,00
168 VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP166+AOP167)	0,00	1.457.768,00

	BIC banke	Naziv banke	Ugovoreni iznos u valuti glavnice	Oznaka valute	Iznos kamata u valuti	Zbroj glavnice i kamate u HRK

	ISIN	Naziv izdavatelja	Količina	Fer cijena u valuti	Oznaka valute	Vrijednost ulaganja u HRK	Udjel u vlasništvu izdavatelja

	ISIN	Naziv izdavatelja	Nominalna vrijednost u valuti	Oznaka valute	Fer cijena	Vrijednost ulaganja u HRK	Udjel u izdanju

	Broj ugovora	ISIN	Cijena	Kolicina/nominala	Oznaka valute	Vrijednost kolaterala u HRK

	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	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)		
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nevasilničke 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.005,00	0,00	149.005,00
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 nevasilničke 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 tekuće godine (tekuće razdoblja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.005,00	0,00	149.005,00
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.005,00	0,00	1.649.005,00

	Naziv društva	OIB društva	Opis	Vrijednost ulaganja u HRK	Udjel u vlasništvu izdavatelja

	Ukupno
Depoziti	0
Dionice	0
DuznickiVP	0
InsTrzNovca	0
InvFondovi	0
Izvedenice	0
PosUdjeli	0
Repo	0
OstalaImovina	0
Ukupno finansijski instrumenti	0