



**InterCapital Asset Managment d.o.o.**

**Ulica Frana Folnegovića 6**

**10000 Zagreb, Croatia**

**tel.: 072 37 29 49**

**fax:**

**MB: 1754009**

**OIB: 59300096187**

## **Izvještaj o kapitalu - UAIF**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Godina:</b>        | <b>2025</b>                      |
| <b>Polugodište:</b>   | <b>1</b>                         |
| <b>Datum:</b>         | <b>30.6.2025</b>                 |
| <b>Za razdoblje:</b>  | <b>01.01.2025. - 30.06.2025.</b> |
| <b>Šifra ustanove</b> | <b>2385</b>                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                               | EUR        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice                                                                                                                                                                                                  | 700.000,00 |
| 2. Zadržana dobit                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       |
| 3. Akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti (i druge rezerve)                                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 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.)                                                                                                                                                                         | 700.000,00 |
| 6. Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos)                                                                                                                                                                                   | -16.427,02 |
| 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.)                                                                                                                                                    | -16.427,02 |
| 23. redovni osnovni kapitala (zbroj pozicija 5. i 22.)                                                                                                                                                                                                     | 683.572,98 |
| 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 ulaganje (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 ulaganje (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.)                                                                                                                                                                                                    | 683.572,98 |
| 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         |
| 44. Omjer osnovnog kapitala i minimalnog iznosa regulatornog kapitala                                                                                                                                                                               | 0,00         |
| Fiksni opći troškovi poslovanja UAIF-a iz prethodne poslovne godine                                                                                                                                                                                 |              |
| 45. ukupni rashodi iz prethodne godine                                                                                                                                                                                                              | 2.885.828,34 |
| 46. bonusi i ostali primici za osoblje (negativni iznos)                                                                                                                                                                                            | -125.156,04  |
| 47. udjeli zaposlenika, direktora i partnera u neto dobiti (negativni iznos)                                                                                                                                                                        | 0,00         |
| 48. druge diskrecijske isplate dobiti i varijabilni primici (negativni iznos)                                                                                                                                                                       | 0,00         |
| 49. obveza za dijeljenje provizije i naknade (negativni iznos)                                                                                                                                                                                      | -393.621,12  |
| 50. naknade za trgovanje (negativni iznos)                                                                                                                                                                                                          | 0,00         |
| 51. jednokratni rashodi od neuobičajenih aktivnosti (negativni iznos)                                                                                                                                                                               | 0,00         |
| 52. porezni rashodi (negativni iznos)                                                                                                                                                                                                               | 0,00         |
| 53. gubici od trgovanja financijskim instrumentima za vlastiti račun (negativni iznos)                                                                                                                                                              | 0,00         |
| 54. Ugovorni sporazumi o prijenosu dobiti i gubitka (negativni iznos)                                                                                                                                                                               | 0,00         |
| 56. rashodi povezani sa stavkama koje su već odbijene od regulatornog kapitala (negativni iznos)                                                                                                                                                    | 0,00         |

|                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 55. ukupni fiksni opći troškovi poslovanja iz prethodne poslovne godine (zbroy retka 45. do 55.)                                 | 2.367.051,18 |
| dodatni kapital za pokriće rizika od profesionalne odgovornosti                                                                  | 1.097.467,82 |
| 57. 0,01% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravljaju UAIF                                                              | 1.014,89     |
| 58. likvidna sredstva                                                                                                            | 1.098.482,71 |
| 59. 0,9% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF                                                                 | 0,00         |
| 60. polica osiguranja                                                                                                            | 0,00         |
| I. regulatorni kapital                                                                                                           | 683.572,98   |
| II. Kapitalni zahtjev prema članku 26. stavku 2. točki 2. Zakona (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)               | 591.762,80   |
| III. kapitalni zahtjev prema članku 26. stavku 2. točki 1. Zakona                                                                | 125.000,00   |
| V. višak (+)/manjak (-) regulatornog kapitala                                                                                    | 91.810,18    |
| VII. likvidna sredstva (članak 25. Zakona)                                                                                       | 1.098.482,71 |
| VIII. višak (+)/manjak (-) likvidnih sredstava                                                                                   | 505.705,02   |
| dodatne informacije                                                                                                              |              |
| 61. skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)                                                              | 0,00         |
| 62. skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)                                                              | 0,00         |
| 63. rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica                                                                                  | 0,00         |
| 64. dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)                                                                         | 0,00         |
| 65. neuključena dobit tekuće godine                                                                                              | 237.829,56   |
| 66. nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 0,00         |
| 67. 0,02% vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF čija je ukupna vrijednost veća od 250 000 000 eur                     | 0,00         |
| 68. garancija kreditne institucije / osiguravajućeg društva                                                                      | 0,00         |

