

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima:

OIB:

Na datum: 30. 6. 2008

(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	1		
01	I. Nekretnine, postrojenja i oprema	2		406.403
031	II. Ulaganja u nekretnine	3		
00	III. Nematerijalna imovina	4		188.666
	IV. Financijska imovina (Σod AOP6 do AOP9)	5	0	2.781.158
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	6		1.345.465
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7		
41	3. zajmovi i potraživanja	8		
42	4. financijska imovina koja se drži do dospjeća	9		1.435.693
	V. Potraživanja (Σod AOP11 do AOP12)	10	0	543.364
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11		351.735
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12		191.629
100	VI. Novac i novčani ekvivalenti	13		667.950
191	VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14		112.479
190	VIII. Odgođeni porezni imovina	15		
02+030+039+09	IX. Ostala imovina	16		
	B. Ukupna aktiva (AOP2+AOP3+AOP4+AOP5+AOP10+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16)	17	0	4.700.020
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	18		
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)	19	0	1.841.829
90	I. Upisani kapital	20		6.459.100
92	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	21		
	III. Rezerve (Σod AOP23 do AOP26)	22	0	34.423
910	1. zakonske rezerve	23		34.423
911	2. statutarne rezerve	24		
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	25		
913+95	4. ostale rezerve	26		
	IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP28 do AOP30)	27	0	0
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28		
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	30		
930+931	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31		-4.017.825
932+933	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32		-633.869
	B. Obveze (Σod AOP34 do AOP39)	33	0	2.858.191
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34		351.283
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	35		500.000
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	4. obveze prema dobavljačima	37		1.499.644
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26+22	6. ostale obveze	39		507.264
28	C. Rezerviranja	40		
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41		
290	E. Odgođene porezne obveze	42		
	F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	0	4.700.020
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	44		

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima:

OIB:

Za razdoblje: 1. 1. 2008 - 30. 6. 2008

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a		AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I. Prihodi od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (Σ od AOP46 do AOP49)		45	0	6.197.930
700	1.	Naknada za upravljanje (NAV)	46		5.111.946
702	2.	Prihod od ulaznih naknada	47		793.070
703	3.	Prihod od izlaznih naknada	48		292.914
701+709	4.	Ostali prihodi	49		
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP51+ AOP52)		50	0	-576.390
-642	1.	troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51		-476.389
-640-641-643	2.	ostali rashodi	52		-100.001
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP45 +AOP50)		53	0	5.621.540
71	III. Prihod od upravljanja portfeljem		54		
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja		55		
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP57 do AOP62)		56	0	-413.332
730-680	1.	Neto prihod od kamata	57		15.777
74-681	2.	Neto tečajne razlike	58		-772
750+751+7600-660-6700	3.	Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59		41.928
7601-6701	4.	Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	60		
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5.	Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61		56.070
-661	6.	Umanjenje financijskih instrumenata	62		-526.335
	Neto financijski prihodi (AOP54+AOP55+AOP56)		63	0	-413.332
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja		64		-5.255.267
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine		65		-10.420
-69	VIII. Rezerviranja		66		
77+78+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja		67		-576.390
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP53+AOP63+AOP64+AOP65+AOP66+AOP67)		68	0	-633.869
	XI. Porez na dobit		69		
	XII. Dobit ili gubitak (AOP68 - AOP69)		70	0	-633.869
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP72 do AOP75)		71	0	0
	1.	promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	72		
	2.	aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	73		
	3.	nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	74		
	4.	dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75		
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)		76	0	-633.869
	XV. Reklasifikacijske usklade		77		