

**Obrazac o izračunu kapitala**

Naziv društva:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
OIB društva:	68572873963
Datum:	31.12.2013.

Oznaka pozicije	STAVKA	IZNOS (u kunama)
<b>I.</b>	<b>KAPITAL</b>	<b>17.715.855,90</b>
<b>I.1.</b>	<b>Izračun osnovnog kapitala</b>	
I.1.1.	Uplaćene redovne dionice	0,00
I.1.2.	Uplaćene nekumulativne povlaštene dionice	0,00
I.1.3.	Uplaćeni poslovni udjeli	5.000.000,00
I.1.4.	Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja	0,00
I.1.4.1.	zakonske	0,00
I.1.4.2.	statutarne	0,00
I.1.4.3.	za otkup vlastitih dionica	0,00
I.1.4.4.	ostale rezerve	0,00
I.1.5.	Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica)	0,00
I.1.6.	Zadržana dobit	10.865.521,83
I.1.7.	Dobit tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja)	2.777.416,47
<b>I.1.8.</b>	<b>Zbroj stavki (I.1.1 do I.1.7)</b>	<b>18.642.938,30</b>
I.1.9.	Stečene vlastite dionice	0,00
I.1.9.1.	redovne dionice	0,00
I.1.9.2.	nekumulativne povlaštene dionice	0,00
I.1.10.	Nematerijalna imovina	-927.082,40
I.1.11.	Zadržani gubici	0,00
	Gubitak tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja ili na osnovu financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine)	0,00
I.1.12.	Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica)	0,00
<b>I.1.14.</b>	<b>Zbroj stavki (I.1.9. do I.1.13.)</b>	<b>-927.082,40</b>
<b>A.</b>	<b>OSNOVNI KAPITAL</b>	<b>17.715.855,90</b>
<b>I.2.</b>	<b>Izračun dopunskog kapitala</b>	
I.2.1.	Kumulativne povlaštene dionice s pripadnim rezervama kapitala	0,00
I.2.1.1.	neodredenog dospjeća	0,00
I.2.1.2.	fiksno dospjeća	0,00
I.2.2.	Podređeni instrumenti	0,00
I.2.3.	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti neodredenog roka dospjeća	0,00
I.2.4.	Financijski instrumenti slični podređenima	0,00
I.2.5.	Podređeni instrumenti iznad ograničenja	0,00
<b>I.2.6.</b>	<b>Zbroj stavki dopunskog kapitala (I.2.1. do I.2.5.)</b>	<b>0,00</b>
I.2.7.	Dopunski kapital iznad ograničenja	0,00
<b>B.</b>	<b>DOPUNSKI KAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>I.3.</b>	<b>Odbitne stavke kapitala</b>	
I.3.1.	Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama*, koji prelaze 10% njihovog kapitala	0,00
I.3.2.	Ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1. točka 3., 4. i 5. Pravilnika) drugih društava za upravljanje i drugih pravnih osoba* u kojima to društvo za upravljanje ima ulaganja veća od 10% kapitala	0,00
I.3.3.	Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama* (koji nisu obuhvaćeni u poziciji I.3.1 i I.3.2) koji ne prelaze 10% njihova kapitala i ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 2. točka 3., 4. i 5. Pravilnika) tih pravnih osoba, kad zajedno prelaze 10% kapitala	0,00
I.3.4.	Nelikvidna sredstva	0,00
<b>I.3.5.</b>	<b>Zbroj stavki (od I.3.1 do I.3.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>I.4.</b>	<b>Odbitne stavke na teret osnovnog kapitala</b>	<b>0,00</b>
I.4.1.	50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala	0,00
I.4.2.	višak iznad 50% ukupnog iznosa odbitnih stavki koji tereti dopunski kapital	0,00
I.5.	Odbitne stavke na teret dopunskog kapitala	0,00
<b>C.</b>	<b>ODBITNE STAVKE KAPITALA</b>	<b>0,00</b>
<b>I.6.</b>	<b>Opći troškovi iz prethodne poslovne godine</b>	<b>22.013.530,66</b>
I.6.1.	troškovi upravljanja fondom	10.562.049,13
I.6.2.	opći administrativni troškovi	10.868.331,10
I.6.3.	troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	524.770,29
I.6.4.	rezerviranja za troškove i rizike	0,00
I.6.5.	financijski rashodi i ostali troškovi	58.380,14
<b>II.</b>	<b>KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. TOČKA 2. PRAVILNIKA (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)</b>	<b>5.503.382,67</b>
<b>III.</b>	<b>KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. TOČKA 1. PRAVILNIKA (minimalni iznos temeljnog kapitala)</b>	<b>1.331.459,39</b>
<b>I.7.</b>	<b>Dodatne informacije</b>	
I.7.1.	Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće godine)	0,00
I.7.2.	Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće godine)	1.654.070,49
I.7.3.	Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica	0,00
I.7.4.	Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)	0,00
I.7.5.	Neuključena dobit tekuće godine	0,00
I.7.6.	Nerealizirani gubitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00
I.7.7.	Ostale revalorizacijske rezerve	0,00
<b>I.</b>	<b>Kapital</b>	<b>17.715.855,90</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitalni zahtjev prema članku 3. točka 2. Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)</b>	<b>5.503.382,67</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitalni zahtjev prema članku 3. točka 1. Pravilnika (minimalni iznos temeljnog kapitala)</b>	<b>1.331.459,39</b>
<b>IV.</b>	<b>Višak (+)/manjak (-) kapitala</b>	<b>12.212.473,24</b>

Datum: 13.01.2014.

 Odgovorna osoba društva za upravljanje:  
 Josip Glavaš Snježana Šalković Dasović

Sastavio: Anđelina Pavlič Pečenko

Napomena: \* pod drugim pravnim osobama podrazumijevaju se kreditne institucije, investicijska društva i druge financijske institucije