

Obrazac o izračunu kapitala

IK-DZU-UAIF

Naziv društva za upravljanje: Platinum Invest d.o.o.

OIB društva za upravljanje: 85233080106

Datum: 30.6.2016.

Oznaka pozicije	Opis	IZNOS
Redovni osnovni kapital		
1.	Instrumenti kapitala i povezani računski premija na dionice	2.250.000,00
2.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-1.049.009,00
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.)	1.200.991,00
6.	Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos)	-4.052,00
7.	Odgodena 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)	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 izvješčaju o financijskom položaju društva za upravljanje (negativni iznos)	0,00
11.	Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos)	0,00
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)	0,00
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)	0,00
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)	0,00
15.	Odgodena 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)	0,00
16.	Iznos iznad praga od 15% (negativni iznos)	0,00
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	0,00
18.	od čega: odgodena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika	0,00
19.	Gubici tekuće financijske godine (negativni iznos)	-20.873,00
20.	Predvidivi porezni troškovi povezani sa stawkama redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos)	0,00
21.	Kvalificirani odbici dodatnog osnovnog kapitala koji prelaze dodatni osnovni kapital društva za upravljanje (negativni iznos)	0,00
22.	Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.)	-24.925,00
23.	Redovni osnovni kapital (zbroj pozicije 5. i pozicije 22.)	1.176.066,00
Dodatni osnovni kapital		
24.	Instrumenti kapitala i povezani računski 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 društva za upravljanje u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativni iznos)	0,00
29.	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 (negativni iznos)	0,00
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)	0,00
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)	0,00
32.	Kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital društva za upravljanje (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.)	1.176.066,00
Dopunski kapital		
36.	Instrumenti kapitala i povezani računski premija na dionice	0,00
37.	Dopunski kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 36)	0,00
38.	Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativni iznos)	0,00
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)	0,00
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)	0,00
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)	0,00
42.	Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.)	0,00
43.	Dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.)	0,00
I.	KAPITAL (zbroj pozicije 35. i pozicije 43.)	1.176.066,00
OPĆI TROŠKOVI IZ PRETHodne POSLOVNE GODINE		
44.	Troškovi upravljanja fondom	0,00
45.	Opći administrativni troškovi	0,00
46.	Troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	0,00
47.	Rezerviranja za troškove i rizike	0,00
48.	Financijski rashodi i ostali troškovi	0,00
49.	Ukupni opći troškovi poslovanja iz prethodne poslovne godine (zbroj od retka 44. do retka 48.)	0,00
KAPITAL		
I.	KAPITAL	1.176.066,00
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)	0,00
III.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 21. STAVKU 1. TOČKI I. ZAKONA	1.000.000,00
IV.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 4. STAVKU 1. TOČKI a), b) ili c) ovog Pravilnika	1.000.000,00
Dodatne informacije		
50.	Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće godine)	0,00
51.	Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće godine)	0,00
52.	Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica	0,00
53.	Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)	0,00
54.	Neuključena dobit tekuće godine	0,00
55.	Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00
56.	0,02% vrijednosti imovine investicijskih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje čija je ukupna vrijednost veća od 2 mlrd kuna	0,00
57.	Garancija kreditne institucije/osiguravajućeg društva	0,00
I.	Kapital I.	1.176.066,00
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)	0,00
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	1.000.000,00
V.	Višak (+)/manjak (-) kapitala	176.066,00
VI.	Dodatni kapital za pokriće rizika od profesionalne odgovornosti	0,00
58.	0,01% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF	0,00
59.	Likvidna sredstva	0,00
60.	0,9% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF	0,00
61.	Polica osiguranja	0,00
VII.	Dodatni iznos kapitala za potrebe članka 18. stavka 1. ZAIF	0,00
VIII.	Kapital II.	1.176.066,00
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	0,00
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	1.000.000,00
IX.	Višak (+)/manjak (-) kapitala	176.066,00