

	31.12.2013	31.3.2014
1 I. Financijska imovina (Σ od AOP2 do AOP6)	2.177.044,59	1.852.023,58
2 1. Novac	399.544,19	314.989,83
3 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	1.777.500,40	1.537.033,75
4 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	0,00	0,00
5 4. Zajmovi i potraživanja	0,00	0,00
6 5. Financijska imovina koja se drži do dospeljeća	0,00	0,00
7 II. Potraživanja (AOP8+AOP9)	513.470,79	488.312,86
8 1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	497.213,51	486.226,86
9 2. Ostala potraživanja	16.257,28	2.086,00
10 III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	0,00	0,00
11 IV. Odgođena porezna imovina	0,00	0,00
12 V. Nekretnine, postrojenja i oprema	202.389,28	444.392,68
13 VI. Ulaganja u nekretnine	0,00	0,00
14 VII. Nematerijalna imovina	124.007,35	114.759,32
15 VIII. Ostala imovina	0,00	0,00
16 Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	3.016.912,01	2.899.488,44
17 IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00
18 A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	1.986.421,20	1.937.692,34
19 I. Upisani kapital	12.979.900,00	12.979.900,00
20 II. Rezerve kapitala	0,00	0,00
21 III. Rezerve (Σ od AOP22 do AOP25)	0,00	0,00
22 1. Zakonske rezerve	0,00	0,00
23 2. Statutarne rezerve	0,00	0,00
24 3. Rezerve za vlastite dionice (udjele)	0,00	0,00
25 4. Ostale rezerve	0,00	0,00
26 IV. Revalorizacijske rezerve (Σ od AOP27 do AOP29)	0,00	0,00
27 1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
28 2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
29 3. Ostale revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
30 V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-11.445.651,90	-10.993.478,80
31 VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	452.173,10	-48.728,86
32 B. Obveze (Σ od AOP33 do AOP38)	1.016.144,81	947.450,10
33 1. Obveze s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	0,00	0,00
34 2. Obveze za primljene kredite i zajmove	153.793,34	136.285,62
35 3. Ostale obveze po financijskim instrumentima	0,00	0,00
36 4. Obveze prema dobavljačima	260.871,82	321.882,39
37 5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	0,00	0,00
38 6. Ostale obveze	601.479,65	489.282,09
39 C. Rezerviranja	14.346,00	14.346,00
40 D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	0,00	0,00
41 E. Odgođene porezne obveze	0,00	0,00
42 Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	3.016.912,01	2.899.488,44
43 IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00

	31.3.2013	31.3.2014
44 1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)	1.514.047,77	1.434.526,93
45 1.1. UCITS fondom	1.514.047,77	1.434.526,93
46 1.2. alternativnim investicijskim fondom	0,00	0,00
47 1.3. dobrovoljnim mirovinskim fondom	0,00	0,00
48 2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)	2.360,35	825,50
49 2.1. UCITS fonda	2.360,35	825,50
50 2.2. alternativnog investicijskog fonda	0,00	0,00
51 2.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	0,00	0,00
52 3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)	6.246,76	88.636,06
53 3.1. UCITS fonda	6.246,76	88.636,06
54 3.2. alternativnog investicijskog fonda	0,00	0,00
55 3.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	0,00	0,00
56 4. Ostali prihodi	0,00	0,00
57 I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)	1.522.654,88	1.523.988,49
58 1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	-38.976,06	-37.500,00
59 2. Ostali rashodi	0,00	-2.257,07
60 II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)	-38.976,06	-39.757,07
61 Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57+AOP60)	1.483.678,82	1.484.231,42
62 III. Neto prihod od upravljanja portfeljem	0,00	0,00
63 IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	0,00	0,00
64 V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP65 do AOP70)	612,80	5.828,27
65 1. Neto prihod od kamate	-4.609,98	-2.250,49
66 2. Neto tečajne razlike	-3.096,62	-1.454,59
67 3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	8.319,40	9.533,35
68 4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
69 5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	0,00	0,00
70 6. Umanjenje vrijednosti financijske imovine	0,00	0,00
71 VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	-1.179.741,76	-1.494.853,16
72 VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	-48.856,56	-43.935,39
73 VIII. Rezerviranja	0,00	0,00
74 IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	0,00	0,00
75 Ukupni prihodi	0,00	0,00
76 Ukupni rashodi	0,00	0,00
77 X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)	255.693,30	-48.728,86
78 XI. Porez na dobit	0,00	0,00
79 XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)	255.693,30	-48.728,86
80 1. Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	0,00	0,00
81 2. Aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	0,00	0,00
82 3. Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
83 4. Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	0,00	0,00
84 XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP80 do AOP83)	0,00	0,00
85 XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)	255.693,30	-48.728,86
86 XV. Reklasifikacijske usklade	0,00	0,00

	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	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.486.722,70	41.070,80	0,00	1.534.248,10
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)	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.486.722,70	41.070,80	0,00	1.534.248,10
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 nevlasničke 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	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.486.722,70	41.070,80	0,00	1.534.248,10
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.445.651,90	452.173,10	0,00	1.986.421,20
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)	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.445.651,90	452.173,10	0,00	1.986.421,20
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.728,86	0,00	-48.728,86
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 nevlasničke 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 (tekućeg razdoblja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.728,86	0,00	-48.728,86
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 tekuće poslovne godine	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.445.651,90	403.444,24	0,00	1.937.692,34

	31.3.2013	31.3.2014
127 Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	255.693,30	-48.728,86
128 Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	48.856,56	43.935,39
129 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
130 Rezerviranja	0,00	0,00
131 Prihodi od kamata	-793,17	-292,16
132 Rashodi od kamata	5.403,15	2.542,65
133 Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima	-48.131,04	10.986,65
134 Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	-8.184,04	14.171,28
135 Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	-308.319,40	240.466,65
136 Primici od kamata	793,17	292,16
137 Izdaci od kamata	-5.403,15	-2.542,65
138 Primici od dividendi	0,00	0,00
139 Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	0,00	0,00
140 Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	0,00	0,00
141 Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	-47.088,43	61.010,57
142 Povećanje/smanjenje ostalih obveza	113.287,55	-112.197,56
143 Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	0,00	0,00
144 Plaćen poreza na dobit	0,00	0,00
145 I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (ΣAOP127 do AOP144)	6.114,50	209.644,12
146 Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
147 Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
148 Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	0,00	0,00
149 Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	0,00	0,00
150 Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća	0,00	0,00
151 Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća	0,00	0,00
152 Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	-10.982,75	-276.690,76
153 Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	0,00	0,00
154 Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	0,00	0,00
155 Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	0,00	0,00
156 II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (ΣAOP146 do AOP155)	-10.982,75	-276.690,76
157 Uplate vlasnika društva za upravljanje	0,00	0,00
158 Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	0,00	0,00
159 Isplata dividende ili udjela u dobiti	0,00	0,00
160 Primici od kredita	0,00	0,00
161 Izdaci za otplatu primljenih kredita	0,00	-17.507,72
162 Primici po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
163 Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
164 Ostali primici iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
165 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00

166 III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (Σ AOP157 do AOP165)	0,00	-17.507,72
167 IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)	-4.868,25	-84.554,36
168 V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	547.666,13	399.544,19
169 VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)	542.797,88	314.989,83