

<b>Obrazac o izračunu kapitala</b>	<b>IK-UAIF-UCITS</b>
<b>Naziv društva za upravljanje: HPB Invest d.o.o.</b>	
<b>ID društva za upravljanje:</b>	3798
<b>Datum: 30.06.2024</b>	30.06.2024

<b>Pozicija</b>	<b>Opis</b>	<b>Iznos</b>
<b>Redovni osnovni kapital</b>		
1.	Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice	863.614,04
2.	Zadržana dobit	-392.623,29
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
<b>5.</b>	<b>Redovni osnovni kapital prije regulatornog usklađenja (zbroj pozicija od 1. do 4.)</b>	<b>470.990,75</b>
6.	Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos)	-11.570,05
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 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 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 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: odgodena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika	0,00
19.	Gubici tekuće financijske godine (negativni iznos)	-67.507,59
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
<b>22.</b>	<b>Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.)</b>	<b>-79.077,64</b>
<b>23.</b>	<b>Redovni osnovni kapitala (zbroj pozicija 5. i 22.)</b>	<b>391.913,11</b>
<b>Dodatni osnovni kapital</b>		
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
<b>27.</b>	<b>Dodatni osnovni kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 24.)</b>	<b>0,00</b>
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 ulaganja (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 ulaganja (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)	0,00
32.	Kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital UAIF-a (negativni iznos)	0,00
<b>33.</b>	<b>Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 28. do 32.)</b>	<b>0,00</b>
<b>34.</b>	<b>Dodatni osnovni kapital (zbroj pozicije 27. i pozicije 33.)</b>	<b>0,00</b>
<b>35.</b>	<b>Osnovni kapital (zbroj pozicije 23. i pozicije 34.)</b>	<b>391.913,11</b>
<b>Dopunski kapital</b>		
36.	Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premija na dionice	0,00
<b>37.</b>	<b>Dopunski kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 36.)</b>	<b>0,00</b>
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 značajno 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
<b>42.</b>	<b>Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj pozicije od 38. do pozicije 41.)</b>	<b>0,00</b>
<b>43.</b>	<b>Dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.)</b>	<b>0,00</b>
44.	Omjer osnovnog kapitala i minimalnog iznosa regulatornog kapitala	2,37
<b>Fiksni opći troškovi poslovanja UAIF-a iz prethodne poslovne godine</b>		
45.	Ukupni rashodi iz prethodne godine	1.110.655,43
46.	Bonusi i ostali primici za osoblje (negativni iznos)	0,00
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)	-248.826,59
50.	Naknade za trgovanje (negativni iznos)	-2.236,46
51.	Jednokratni rashodi od neuobičajenih aktivnosti (negativni iznos)	-198.437,75
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
55.	Rashodi povezani sa stavkama koje su već odbijene od regulatornog kapitala (negativni iznos)	0,00
<b>56.</b>	<b>Ukupni fikсни opći troškovi poslovanja iz prethodne poslovne godine (zbroj retka 45. do 55.)</b>	<b>661.154,63</b>
<b>KAPITALNI ZAHTEJEVI</b>		
<b>I.</b>	<b>REGULATORNI KAPITAL (zbroj pozicije 35. i pozicije 43.)</b>	<b>391.913,11</b>
<b>II.</b>	<b>KAPITALNI ZAHTEJEV prema članku 21. stavak 1. točka 2. Zakona ili članku 4. stavku 1. točki b) ovoga Pravilnika (1/4 općih troškova poslovanja iz prethodne poslovne godine)</b>	<b>165.288,66</b>
<b>III.</b>	<b>KAPITALNI ZAHTEJEV PREMA ČLANKU 21. STAVKU 1. TOČKI 1. ZOIFJP</b>	<b>125.000,00</b>

IV.	KAP. ZAHT. PR. ČL. 4. ST.1. T. a) ovoga Pravilnika	165.288,66
V.	Višak (+)/manjak (-) regulatornog kapitala	226.624,45
VI.	Likvidna sredstva (članak 21.a Zakona)	360.915,32
VII.	Višak (+)/manjak (-) likvidnih sredstava	195.626,66
<b>Dodatne informacije</b>		
57.	Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)	0,00
58.	Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)	0,00
59.	Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica	0,00
60.	Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)	0,00
61.	Neuključena dobit tekuće godine	0,00
62.	Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00
63.	0,02% vrijednosti imovine investicijskih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje čija je ukupna vrijednost veća od 250 000 000 eura	0,00
64.	Informacije iz članka 437. Uredbe:	0,00