




Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	1388410
OIB	68572873963
Izveštajno razdoblje	01.01.- 30.06.2017.
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000,Zagreb,I. Lučića 2a
Telefon i telefax	tel: 072-37-2900 fax: 072-37-2902
E-mail adresa	erste-am@erste-am.hr
Web stranica	www.erste-am.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	31.07.98
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Josip Glavaš
	Članovi uprave:
	1. Snježana Šalković Dasović 2. Miroslav Jurišić 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Heinz Bednar
	Članovi nadzornog odbora:
	1.Thomas Schaufler 2.Adrianus Janmaat 3. _____
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1.Erste Assert Management gmbH, Beč 100,00
	2. _____
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	18
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Deloitte d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. Erste & Steiermarkische bank d.d.
	2. Raiffeisen bank Austria d.d.
Broj računa	1. IBAN: HR0624020061100015713
	2. IBAN: HR6924840081101927934
  	
Snježana Šalković Dasović Josip Glavaš član Uprave predsjednik Uprave Ivana Lučića 2a, Zagreb	

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Erste Asset Management d.o.o.

OIB: 68572873963

Na datum: 30.06.2017.

(u HRK)

	Zadnji datum prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1 I. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)	20.069.853,49	19.191.606,65
2 I. Novac	9.293.411,21	8.493.665,75
3 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	0,00	0,00
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 dospijeca	10.776.442,28	10.697.940,90
7 II. Potraživanja (AOP8+AOP9)	4.129.320,68	3.854.097,02
8 1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	3.897.381,48	3.689.122,59
9 2. Ostala potraživanja	231.939,20	164.974,43
10 III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	0,00	0,00
11 IV. Odgođena porezna imovina	186.653,54	236.679,78
12 V. Nekretnine, postrojenja i oprema	79.500,75	81.546,40
13 VI. Ulaganja u nekretnine	0,00	0,00
14 VII. Nematerijalna imovina	306.512,99	317.654,56
15 VIII. Ostala imovina	0,00	0,00
16 Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	24.771.841,45	23.681.584,41
17 IZVANBILANČNI ZAPISI	506.775.431,62	529.614.815,55
18 A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	18.107.364,57	17.819.142,93
19 I. Upisani kapital	5.000.000,00	5.000.000,00
20 II. Rezerve kapitala	0,00	0,00
21 III. Rezerve (Σod 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 (Σod 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	10.963.240,99	10.963.240,99
31 VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	2.144.123,58	1.855.901,94
32 B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)	4.069.754,53	4.532.441,45
33 1. Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	2.737.062,64	2.931.562,63
34 2. Obveze za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00
35 3. Ostale obveze po financijskim instrumentima	0,00	0,00
36 4. Obveze prema dobavljačima	120.090,04	45.194,78
37 5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	0,00	0,00
38 6. Ostale obveze	1.212.601,85	1.555.684,04
39 C. Rezerviranja	0,00	0,00
40 D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	2.594.722,35	1.330.000,03
41 E. Odgođene porezne obveze	0,00	0,00
42 Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	24.771.841,45	23.681.584,41
43 IZVANBILANČNI ZAPISI	506.775.431,62	529.614.815,55

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Erste Asset Management d.o.o.

OIB: 68572873963

Za razdoblje: 01.01.2017.-30.06.2017.

(u HRK)

	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
44 1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)	15.876.647,41	20.002.939,61
45 1.1. UCITS fondom	15.290.206,12	19.413.710,10
46 1.2. alternativnim investicijskim fondom	586.441,29	589.229,51
47 1.3. dobrovoljnim mirovinskim fondom	0,00	0,00
48 2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)	0,00	0,00
49 2.1. UCITS fonda	0,00	0,00
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)	9.894,97	123.436,92
53 3.1. UCITS fonda	9.894,97	123.436,92
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)	15.886.542,38	20.126.376,53
58 1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	-9.209.488,65	-12.621.201,66
59 2. Ostali rashodi	0,00	0,00
60 II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)	-9.209.488,65	-12.621.201,66
61 Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima	6.677.053,73	7.505.174,87
62 III. Neto prihod od upravljanja portfeljem	702.638,15	988.612,48
63 IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	0,00	0,00
64 V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP65 do AOP70)	45.681,19	120.372,43
65 1. Neto prihod od kamate	44.295,54	121.501,36
66 2. Neto tečajne razlike	1.385,65	-1.128,93
67 3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer	0,00	0,00
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	-6.656.933,51	-6.756.130,86
72 VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	-112.505,48	-111.508,82
73 VIII. Rezerviranja	0,00	0,00
74 IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	313.573,72	109.381,84
75 Ukupni prihodi	18.624.719,18	23.540.421,50
76 Ukupni rashodi	-17.655.211,38	-21.684.519,56
77 X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja	969.507,80	1.855.901,94
78 XI. Porez na dobit	0,00	0,00
79 XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)	969.507,80	1.855.901,94
80 1. Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme)	0,00	0,00
81 2. Aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih	0,00	0,00
82 3. Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za	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)	969.507,80	1.855.901,94
86 XV. Reklasifikacijske usklade	0,00	0,00

Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Naziv društva za upravljanje: Erste Asset Management d.o.o.

OIB: 68572873963

Za razdoblje: 01.01.2017.-30.06.2017.

(u HRK)

	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
127 Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	969.507,80	1.855.901,94
128 Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	112.505,48	111.508,82
129 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
130 Rezerviranja	0,00	0,00
131 Prihodi od kamata	-54.742,88	-200.002,74
132 Rashodi od kamata	412,17	0,00
133 Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima	-421.636,78	208.258,89
134 Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	-45.493,40	16.938,53
135 Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	0,00	0,00
136 Primici od kamata	54.742,88	200.002,74
137 Izdaci od kamata	-412,17	0,00
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	732.322,82	194.499,99
141 Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	-354.840,80	-199.591,30
142 Povećanje/smanjenje ostalih obveza	365.170,01	343.082,19
143 Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	-791.407,55	-1.264.722,32
144 Plaćen poreza na dobit	0,00	0,00
145 I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (ΣAOP127 do AOP144)	566.127,58	1.265.876,74
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 dospeljeća	65.773,41	78.501,38
151 Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	0,00	0,00
152 Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	-60.086,94	0,00
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)	5.686,47	78.501,38
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	-1.982.172,33	-2.144.123,58
160 Primici od kredita	0,00	0,00
161 Izdaci za otplatu primljenih kredita	0,00	0,00
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)	-1.982.172,33	-2.144.123,58
167 IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)	-1.410.358,28	-799.745,46
168 V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	14.348.264,56	9.293.411,21
169 VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)	12.937.906,28	8.493.665,75

Izveštaj o promjeni kapitala
 Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Erste Asset Management d.o.o.
 OIB: 68572873963
 Za razdoblje: 01.01.2017.-30.06.2017.

(u HRK)

	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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.952.679,29	1.992.734,03	0,00	17.945.413,32
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)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.952.679,29	1.992.734,03	0,00	17.945.413,32
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.123,58	0,00	2.144.123,58
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	2.144.123,58	0,00	2.144.123,58
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	-1.982.172,33	-1.982.172,33
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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.952.679,29	4.136.857,61	-1.982.172,33	18.107.364,57
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963.240,99	2.144.123,58	0,00	18.107.364,57
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)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963.240,99	2.144.123,58	0,00	18.107.364,57
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.901,94	0,00	1.855.901,94
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	1.855.901,94	0,00	1.855.901,94
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	-2.144.123,58	-2.144.123,58
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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963.240,99	4.000.025,52	-2.144.123,58	17.819.142,93