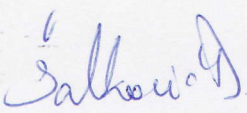


Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	1388410
OIB	68572873963
Izveštajno razdoblje	01.01.- 30.06.2019.
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000,Zagreb,I. Lučića 2a
Telefon i telefax	tel: 072-37-2900 fax: 072-37-2902
E-mail adresa	erste-am@erste-am.hr
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
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	3. _____
	Predsjednik nadzornog odbora:
	Heinz Bednar
	Članovi nadzornog odbora:
	1.Thomas Schaufler
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	2.Adrianus Janmaat
	3. _____
	1.Erste Assert Management gmbH, Beč 100,00
	2. _____
	3. _____
Broj zaposlenih	4. _____
	5. _____

Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	19
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	PricewaterhouseCoopers d.o.o.
	1. Erste & Steiermarkische bank d.d.
	2. Raiffeisen bank Austria d.d.
Broj računa	_____
	1. IBAN: HR0624020061100015713
	2. IBAN: HR6924840081101927934


Snježana Šalković Dasović
 član Uprave


ERSTE
 Asset Management d.o.o.
 Ivana Lučića 2a, Zagreb


Josip Glavaš
 predsjednik uprave

Izveštaj o financijskom položaju

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

OIB: 68572873963

Na datum: 30.06.2019.

(u HRK)

	31.12.2018.	30.06.2019.
1. imovina		
2. novčana sredstva	13.036.381,07	13.468.808,23
3. financijska imovina po fer vrijednosti	0,00	0,00
4. financijska imovina po amortiziranom trošku	6.979.927,12	6.982.327,10
5. potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	4.460.881,80	4.576.911,64
6. ostala potraživanja	154.494,58	182.053,51
7. nekretnine, postrojenja i oprema	75.268,86	67.202,60
8. nematerijalna imovina	999.059,45	2.492.844,07
9. odgođena porezna imovina	396.119,19	293.548,27
10. ostala imovina	0,00	0,00
11. ukupna imovina (sum od aop2 do aop10)	26.102.132,07	28.063.695,42
12. izvanbilančni zapisi	604.498.145,49	7.688.779,09
13. kapital i obveze	0,00	0,00
14. kapital i rezerve (sum od aop15 do aop20)	17.586.167,89	20.321.947,00
15. temeljni kapital	5.000.000,00	5.000.000,00
16. rezerve kapitala	0,00	0,00
17. rezerve fer vrijednosti	0,00	0,00
18. ostale revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
19. zadržana dobit ili preneseni gubitak	10.959.464,04	10.959.464,04
20. dobit ili gubitak tekuće godine	1.626.703,85	4.362.482,96
21. obveze (sum od aop22 do aop25)	8.515.964,18	7.741.748,42
22. obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	3.520.023,22	2.568.615,76
23. financijske obveze	0,00	0,00
24. ostale obveze	4.995.940,96	5.173.132,66
25. odgođene porezne obveze	0,00	0,00
26. ukupno kapital i obveze (aop14+aop21)	26.102.132,07	28.063.695,42
27. izvanbilančni zapisi	604.498.145,49	7.688.779,09

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

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

OIB: 68572873963

Za razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.

(u HRK)

	30.06.2018.	30.06.2019.
28. prihodi od upravljanja fondovima (aop29+aop32+aop35+aop38)	18.845.401,43	23.089.277,72
29. naknada za upravljanje (aop30+aop31)	18.840.209,63	23.088.765,52
30. UCITS fondom	18.113.660,08	21.491.144,31
31. alternativnim investicijskim fondom	726.549,55	1.597.621,21
32. prihod od ulaznih naknada (aop33+aop34)	0,00	0,00
33. UCITS fonda	0,00	0,00
34. alternativnog investicijskog fonda	0,00	0,00
35. prihod od izlaznih naknada (aop36+aop37)	5.191,80	512,20
36. UCITS fonda	5.191,80	512,20
37. alternativnog investicijskog fonda	0,00	0,00
38. ostali prihodi	0,00	0,00
39. rashodi od upravljanja fondovima (aop40+aop41)	-12.944.438,68	-14.250.484,17
40. troškovi za posredovanje u prodaji udjela	-12.944.438,68	-14.250.484,17
41. ostali rashodi	0,00	0,00
42. neto rezultat od upravljanja fondovima (aop28+aop39)	5.900.962,75	8.838.793,55
43. neto prihod od upravljanja portfeljem	1.144.737,77	2.034.808,86
44. prihod od investicijskog savjetovanja	0,00	0,00
45. opći i administrativni troškovi poslovanja	-6.848.607,17	-6.706.205,12
46. neto financijski rezultat (sum od aop47 do aop50)	375.487,49	42.001,58
47. neto prihod od kamata	107.454,45	34.168,16
48. neto tečajne razlike	1.825,83	5.433,44
49. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	-5.965,74	-1,34
50. ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	272.172,95	2.401,32
51. ostali prihodi i rashodi	517.303,98	153.084,09
52. ukupni prihodi	23.437.092,20	25.894.027,37
53. ukupni rashodi	-22.347.207,38	-21.531.544,41
54. dobit ili gubitak prije oporezivanja	1.089.884,82	4.362.482,96
55. porez na dobit	0,00	0,00
56. dobit ili gubitak (aop54-aop55)	1.089.884,82	4.362.482,96
57. ostala sveobuhvatna dobit (aop58+aop63)	0,00	0,00
58. stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (sum od aop59 do	0,00	0,00
59. promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i	0,00	0,00
60. promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	0,00	0,00
61. promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i	0,00	0,00
62. porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	0,00	0,00
63. stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	0,00	0,00
64. promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop65+aop66)	0,00	0,00
65. - nerealizirani dobici/gubici	0,00	0,00
66. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
67. promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i	0,00	0,00
68. - dobici/gubici	0,00	0,00
69. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
70. porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun	0,00	0,00
71. ukupna sveobuhvatna dobit (aop56+aop57)	1.089.884,82	4.362.482,96

Izvršaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

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

OIB: 68572873963

Za razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.

(u HRK)

	30.06.2018.	30.06.2019.
108. neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop109 do aop123)	-414.432,63	3.950.410,02
109. dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	1.089.884,82	4.362.482,96
110. amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	102.236,69	502.556,63
111. ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
112. rezerviranja	0,00	0,00
113. prihodi od kamata	-107.471,69	-99.395,96
114. rashodi od kamata	0,00	0,00
115. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00
116. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
117. povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	68.783,63	-116.029,84
118. povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	265.739,71	75.011,99
119. izdaci od kamata	0,00	0,00
120. povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	0,00	0,00
121. povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	221.373,30	-951.407,46
122. povećanje/smanjenje ostalih obveza	-2.054.979,09	177.191,70
123. plaćen porez na dobit	0,00	0,00
124. neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (sum od aop 125 do aop134)	3.777.346,17	-1.891.279,01
125. primici od prodaje financijskih instrumenata	0,00	0,00
126. izdaci za kupnju financijskih instrumenata	0,00	0,00
127. primici od kamata	107.471,69	99.395,96
128. primici od dividendi	0,00	0,00
129. izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	0,00	0,00
130. primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	0,00	0,00
131. izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	-110.787,92	-1.988.274,99
132. primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	0,00	0,00
133. ostali primici iz investicijskih aktivnosti	3.780.662,40	-2.399,98
134. ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	0,00	0,00
135. neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (sum od aop136 do aop144)	-1.861.230,10	-1.626.703,85
136. uplate vlasnika društva za upravljanje	0,00	0,00
137. izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	0,00	0,00
138. isplata dividende ili udjela u dobiti	-1.857.453,15	-1.626.703,85
139. primici od kredita	0,00	0,00
140. izdaci za otplatu primljenih kredita	0,00	0,00
141. primici po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
142. izdaci po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
143. ostali primici iz financijskih aktivnosti	-3.776,95	0,00
144. ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
145. neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (aop108+aop124+aop135)	1.501.683,44	432.427,16
146. novac na početku razdoblja	10.189.319,09	13.036.381,07
147. novac na kraju razdoblja (aop145+aop146)	11.691.002,53	13.468.808,23

Obrazac IPK
 Izvještaj o promjeni kapitala
 Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Erste Asset Management d.o.o.
 OIB: 68572873963
 Za razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.
 (u HRK)

	raspodjeljivo vlasnicima matice						raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	ukupno kapital i rezerve
	temeljni kapital	rezerve kapitala	rezerve fer vrijednosti	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	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
ispravak pogreški prethodnih razdoblja	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	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	1.626.703,85	0,00	1.626.703,85
promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.776,95	0,00	-3.776,95
promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale nevlaskičke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	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	1.622.926,90	0,00	1.622.926,90
povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	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
isplata udjela u dobiti	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
stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.963.240,99	3.767.050,48	-2.144.123,58	17.586.167,89
stanje na dan početka tekuće poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.959.464,04	1.626.703,85	0,00	17.586.167,89
promjene računovodstvenih politika	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
stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.959.464,04	1.626.703,85	0,00	17.586.167,89
dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.482,96	0,00	4.362.482,96
promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale nevlaskičke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	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	4.362.482,96	0,00	4.362.482,96
povećanje/smanjenje upisanog kapitala	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
isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.626.703,85	-1.626.703,85
ostale raspodjele vlasnicima	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	10.959.464,04	5.989.186,81	-1.626.703,85	20.321.947,00