

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	
OIB	85233080106
Broj za izvješća	
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	Gundulićeva 23
Telefon i telefaks	tel: 01/400 20 95 fax: 01/400 20 91
E-mail adresa	kontakt@platinuminvest.hr
Web stranica	www.platinuminvest.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	07.08.2007.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	__Igor Gvozdanić__
	Članovi uprave:
	1. _Igor Gvozdanić_____
	2. _Gjorgji Mishkovski_____
3. _____	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:

	Članovi nadzornog odbora:
	1. _____
	2. _____
3. _____	
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. _Tekoma d.o.o., Podgaj 57, Zagreb_____ 100,00%
	2. _____
	3. _____
	4. _____
	5. _____

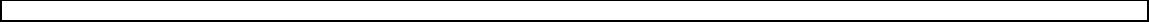
Broj zaposlenih	4
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Prokura revizija
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. _Splitska banka d.d. - Societe Generale_____
	2. _____

Broj računa	1. Redovni račun 2330003-1100383720 Račun nalagodavca _____
	2. Redovni račun _____ Račun nalagodavca _____

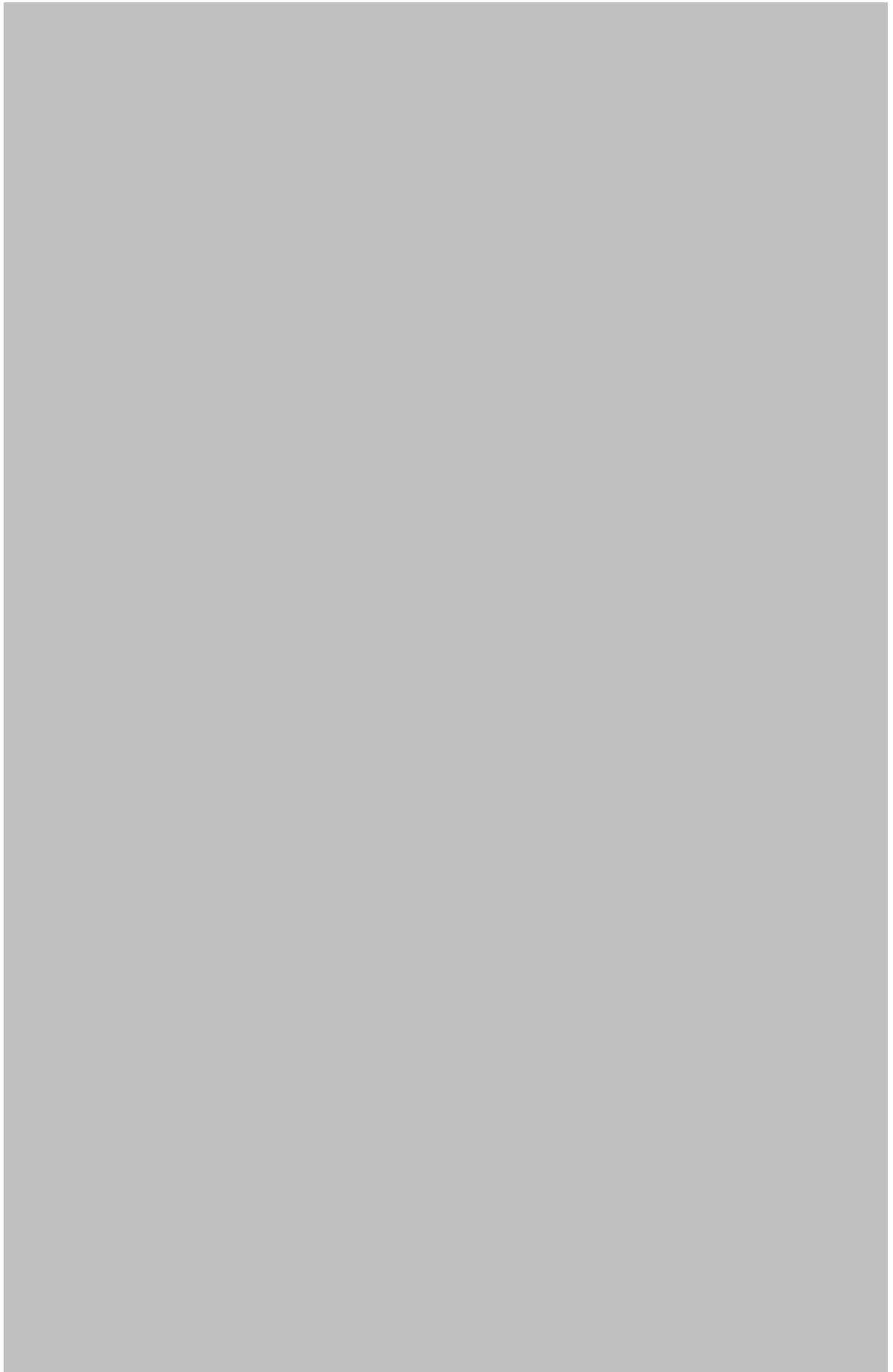
Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: **PLATINUM INVEST d.o.o.**
 OIB: 85233080106
 Na datum: 30.06.2010.

(u HRK)

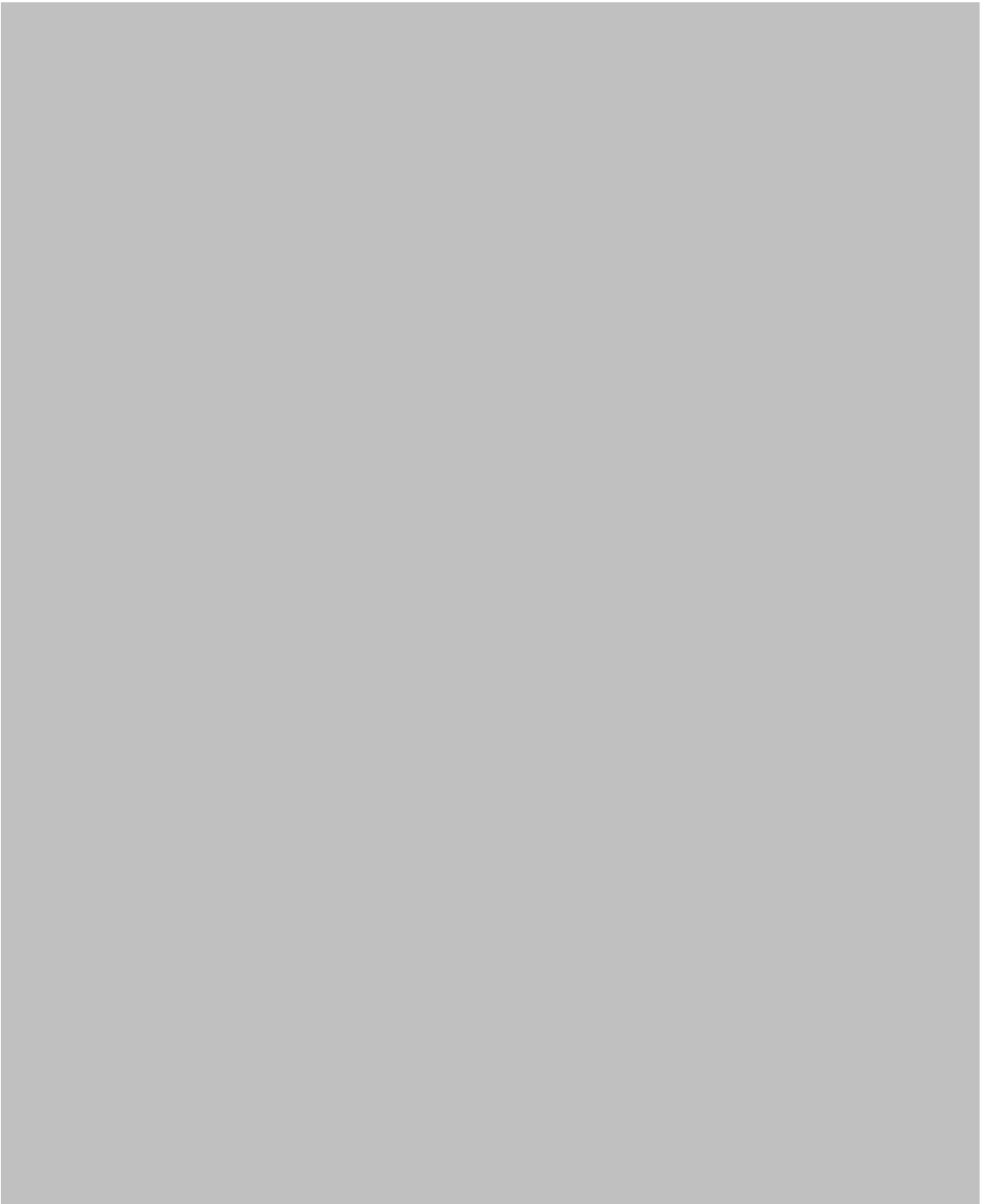
P o z i c i j a		AOP	31.12. 2009.	30.06.2010.
A K T I V A				
Konto	A. Imovina	1		
01	<i>I. Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	2	21.104	19.760
031	<i>II. Ulaganja u nekretnine</i>	3		
00	<i>III. Nematerijalna imovina</i>	4	61.000	42.700
	<i>IV. Financijska imovina (Σod AOP6 do AOP9)</i>	5	0	0
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	6		
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7		
41	3. zajmovi i potraživanja	8		
42	4. financijska imovina koja se drži do dospelja	9		
	<i>V. Potraživanja (Σod AOP11 do AOP12)</i>	10	62.251	63.380
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11	61.681	62.810
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12	570	570
100	<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti</i>	13	79.473	20.468
191	<i>VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</i>	14		
190	<i>VIII. Odgođeni porezna imovina</i>	15		
02+030+039+09	<i>IX. Ostala imovina</i>	16	0	0
	B. Ukupna aktiva (AOP2+AOP3+AOP4+AOP5+AOP10+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16)	17	223.828	146.308
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	18		
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)	19	-1.967.570	-2.080.364
90	<i>I. Upišani kapital</i>	20	1.000.000	1.000.000
92	<i>II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)</i>	21		
	<i>III. Rezerve (Σod AOP23 do AOP26)</i>	22	0	0
910	1. zakonske rezerve	23		
911	2. statutarne rezerve	24		
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	25		
913+95	4. ostale rezerve	26		
	<i>IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP28 do AOP30)</i>	27	0	0
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28		
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	30		
930+931	<i>V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak</i>	31	-2.832.695	-2.967.570
932+933	<i>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	32	-134.875	-112.794
	B. Obveze (Σod AOP34 do AOP39)	33	2.156.343	2.226.672
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34		
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	35	2.084.000	2.144.000
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	4. obveze prema dobavljačima	37	21.419	25.703
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26+22	6. ostale obveze	39	50.924	56.969
28	C. Rezerviranja	40		
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	35.055	0
290	E. Odgođene porezne obveze	42		
	F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	223.828	146.308
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	44		

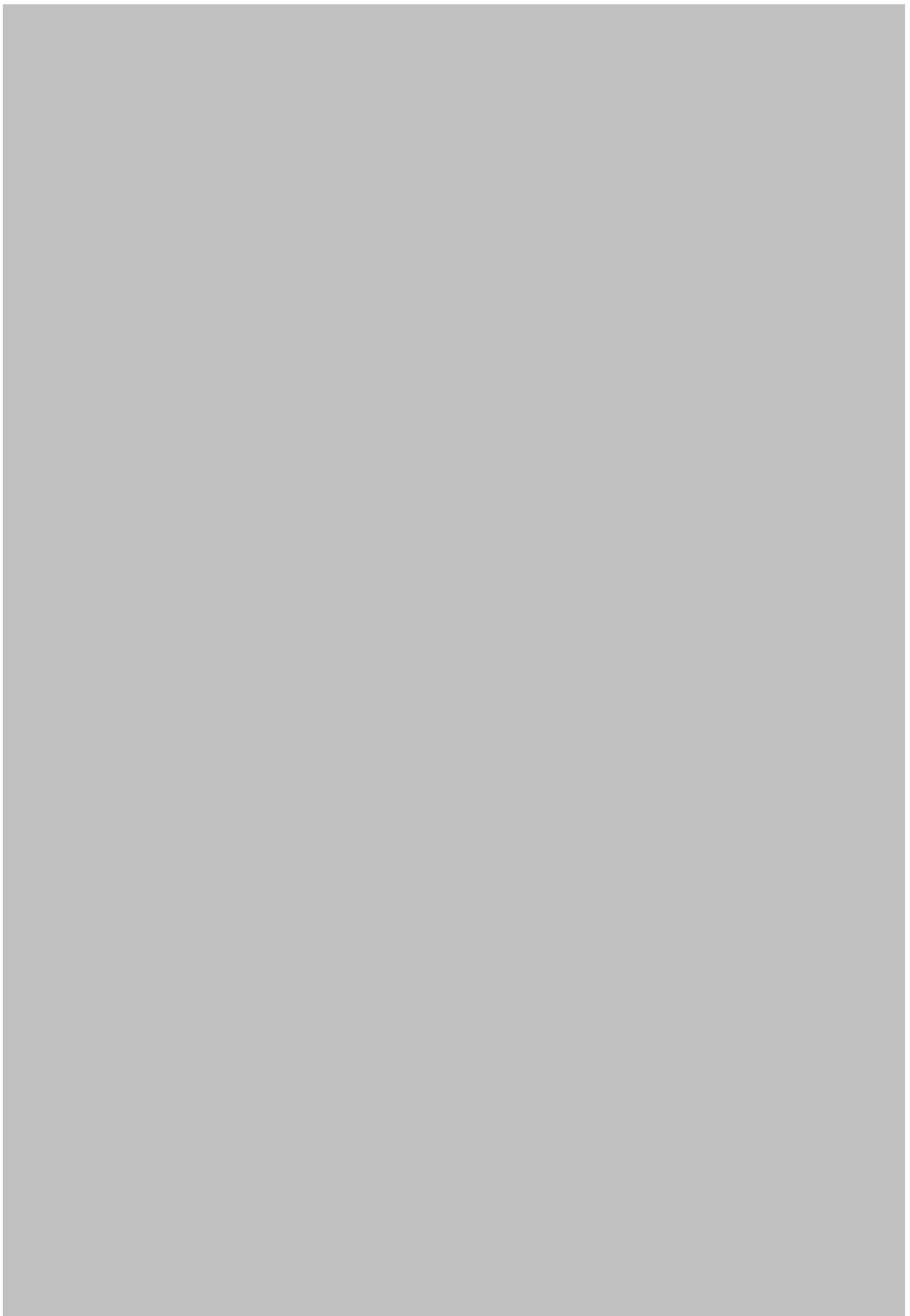


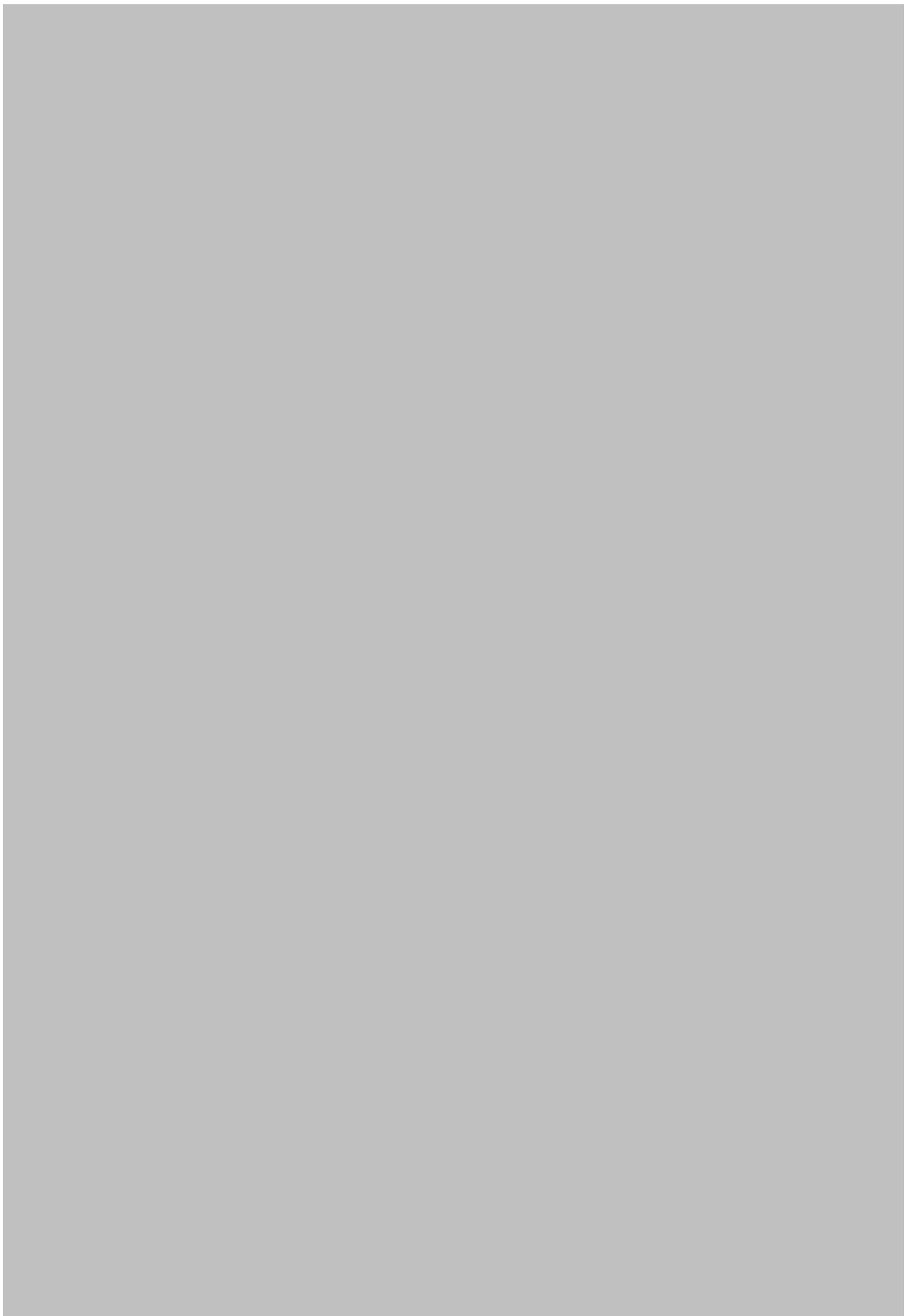


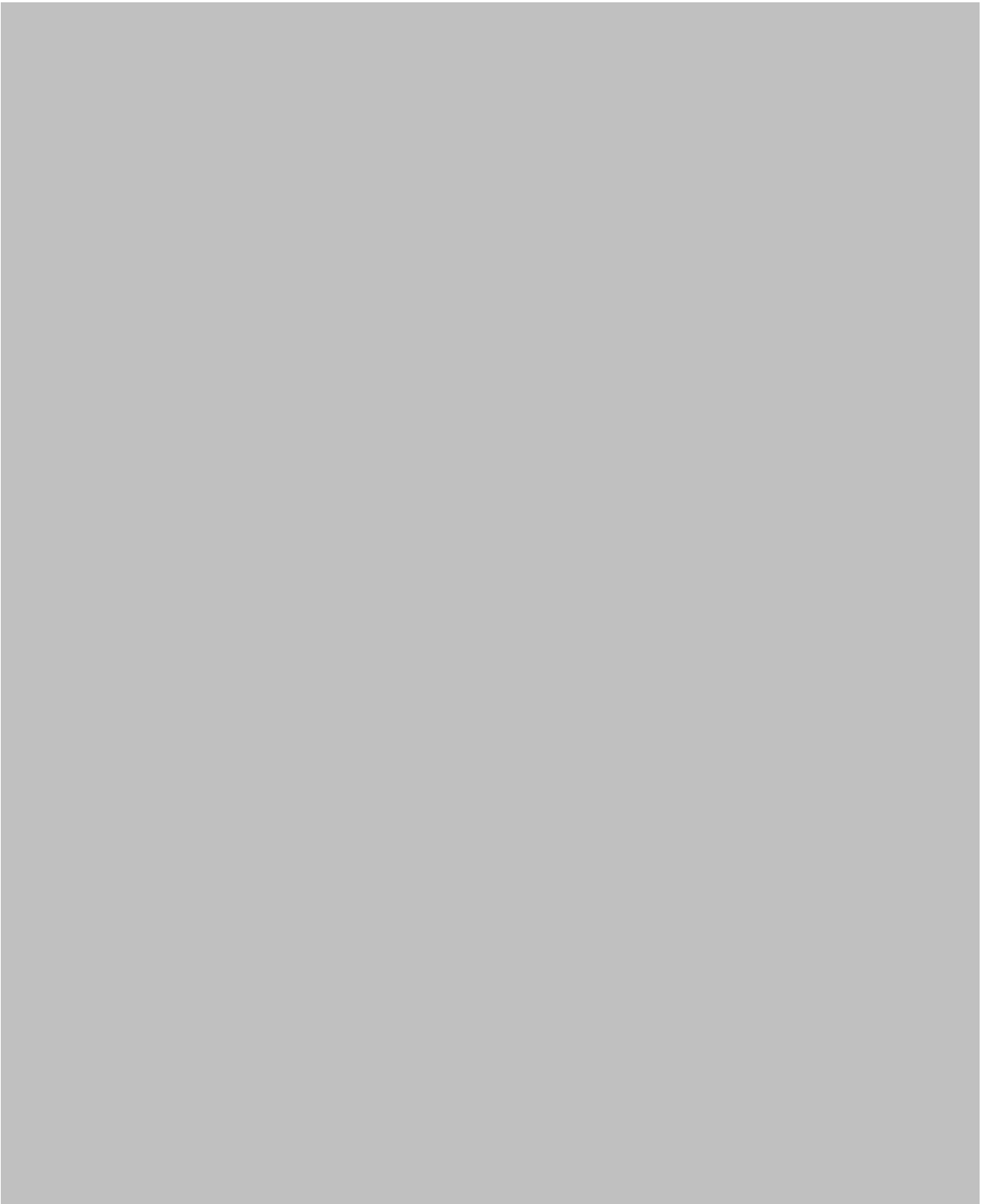














Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: PLATINUM INVEST d.o.o.

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2010. do 30.06.2010.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a		AOP	30.06.2009.	30.06.2010.
	I. Prihodi od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (Σ od AOP46 do AOP49)		45	168.568	214.743
700	1.	Naknada za upravljanje (NAV)	46	164.564	211.416
702	2.	Prihod od ulaznih naknada	47		
703	3.	Prihod od izlaznih naknada	48	2.448	802
701+709	4.	Ostali prihodi	49	1.556	2.525
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP51+ AOP52)		50	-3.303	-8.016
-642	1.	troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51	-1.414	0
-640-641-643	2.	ostali rashodi	52	-1.889	-8.016
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP45 +AOP50)		53	165.265	206.727
71	III. Prihod od upravljanja portfeljem		54		
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja		55		
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP57 do AOP62)		56	78	72
730-680	1.	Neto prihod od kamata	57	78	72
74-681	2.	Neto tečajne razlike	58		
750+751+7600-660-6700	3.	Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59		
7601-6701	4.	Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	60		
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5.	Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61		
-661	6.	Umanjenje financijskih instrumenata	62		
	Neto financijski prihodi (AOP54+AOP55+AOP56)		63	78	72
-60-61-63	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja		64	-254.931	-299.949
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine		65	-46.214	-19.644
-69	VIII. Rezerviranja		66		
77+78+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja		67	927	0
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP53+AOP63+AOP64+AOP65+AOP66+AOP67)		68	-134.875	-112.794
	XI. Porez na dobit		69		
	XII. Dobit ili gubitak (AOP68 - AOP69)		70	-134.875	-112.794
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP72 do AOP75)		71	0	0
	1.	promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	72		
	2.	aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	73		
	3.	nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	74		
	4.	dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75		
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)		76	-134.875	-112.794
	XV. Reklasifikacijske usklade		77		

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: PLATINUM INVEST d.o.o.

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2010. do 30.06.2010.

(u HRK)

P o z i c i j a	AOP	30.06.2009.	30/06/2010
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ AOP119 do AOP136)	118	-55.949	-158.221
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	-134.875	-112.794
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120	33.779	-19.644
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	121		
Rezerviranja	122		
Prihodi od kamata	123		72
Rashodi od kamata	124		
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	125	-61.681	-1.129
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126	-570	0
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	127		
Primici od kamata	128		
Izdaci od kamata	129		
Primici od dividendi	130		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	131		0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132		0
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133	21.419	4.284
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134	50.924	6.045
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135	35.055	-35.055
Plaćen poreza na dobit	136		0
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP138 do AOP142)	137	-115.883	39.288
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138	-115.883	39.288
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139		0
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140		
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	141		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142		
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP144 do AOP148)	143	116.430	59.928
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144	2.084.000	59.928
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	145		
Uplate vlasnika društva	146		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	147		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	148	-1.967.570	
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP118+AOP137+AOP143)	149	79.473	-59.005
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	150	0	79.473
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP149+AOP150)	151	79.473	20.468

Izveštaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: PLATINUM INVEST d.o.o.

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2010. do 30.06.2010.

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12. 2009.	Povećanje	Smanjenje	30/06/2010
I. Upisani kapital	152	1.000.000			1.000.000
II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	153				0
III. Rezerve (\sum AOP155 do AOP158)	154	0	0	0	0
1. zakonske rezerve	155				0
2. statutarne rezerve	156				0
3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	157				0
4. ostale rezerve	158				0
IV. Revalorizacijske rezerve (\sum AOP160 do AOP162)	159	0	0	0	0
1. Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	160				0
2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	161				0
3. Revalorizacijske rezerve nematerijalne i materijalne imovine	162				0
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	163	-2.832.695		0	-2.832.695
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	164	-134.875	-112.794		-247.669
VI. Isplata dividendi ili udjela u dobiti	165				0
VII. Promjene računovodstvenih politika i ispravci pogrešaka	166				0
VIII. Ostale promjene kapitala	167				0
Ukupno kapital i rezerve (AOP152+AOP153+AOP154+AOP159+AOP163+AOP164+AOP165+AOP166+AOP167)	168	-1.967.570	-112.794	0	-2.080.364