

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <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: 30.06.2025</b>                               | 30.06.2025           |

| <b>Pozicija</b>                | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Iznos</b>      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Redovni osnovni kapital</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 1.                             | Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice                                                                                                                                                                                                 | 863.610,00        |
| 2.                             | Zadržana dobit                                                                                                                                                                                                                                            | -457.140,13       |
| 3.                             | Akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti (i druge rezerve)                                                                                                                                                                                                  | 4,04              |
| 4.                             | Neovisno revidirana dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine bez predvidivih troškova ili dividendi                                                                                                                                          | 0,00              |
| 5.                             | <b>Redovni osnovni kapital prije regulatornog usklađenja (zbroj pozicija od 1. do 4.)</b>                                                                                                                                                                 | <b>406.473,91</b> |
| 6.                             | Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos)                                                                                                                                                                                  | -1.849,83         |
| 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 značajna ulaganja ( 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)                                                                                                                                                                                                        | 0,00              |
| 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              |
| 22.                            | <b>Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.)</b>                                                                                                                                                | <b>-1.849,83</b>  |
| 23.                            | <b>Redovni osnovni kapitala (zbroj pozicija 5. i 22.)</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>404.624,08</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              |
| 27.                            | <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              |
| 33.                                                                        | <b>Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 28. do 32.)</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       |
| 34.                                                                        | <b>Dodatni osnovni kapital (zbroj pozicije 27. i pozicije 33.)</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       |
| 35.                                                                        | <b>Osnovni kapital (zbroj pozicije 23. i pozicije 34.)</b>                                                                                                                                                                                             | <b>404.624,08</b> |
| <b>Dopunski kapital</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 36.                                                                        | Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premija na dionice                                                                                                                                                                                 | 0,00              |
| 37.                                                                        | <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              |
| 42.                                                                        | <b>Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj pozicije od 38. do pozicije 41.)</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       |
| 43.                                                                        | <b>Dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.)</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       |
| 44.                                                                        | Omjer osnovnog kapitala i minimalnog iznosa regulatornog kapitala                                                                                                                                                                                      | 2,65              |
| <b>Fiksni opći troškovi poslovanja UAIF-a iz prethodne poslovne godine</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 45.                                                                        | Ukupni rashodi iz prethodne godine                                                                                                                                                                                                                     | 817.773,02        |
| 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)                                                                                                                                                                                             | -204.549,30       |
| 50.                                                                        | Naknade za trgovanje (negativni iznos)                                                                                                                                                                                                                 | -1.607,48         |
| 51.                                                                        | Jednokratni rashodi od neuobičajenih aktivnosti (negativni iznos)                                                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 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              |
| 56.                                                                        | <b>Ukupni fiksni opći troškovi poslovanja iz prethodne poslovne godine (zbroj retka 45. do 55.)</b>                                                                                                                                                    | <b>611.616,24</b> |
| <b>KAPITALNI ZAHTRAJEVI</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| I.                                                                         | <b>REGULATORNI KAPITAL (zbroj pozicije 35. i pozicije 43.)</b>                                                                                                                                                                                         | <b>404.624,08</b> |
| II.                                                                        | <b>KAPITALNI ZAHTRAJEV 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>152.904,06</b> |
| III.                                                                       | <b>KAPITALNI ZAHTRAJEV 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                                                                                                                    | 152.904,06 |
| V.                  | Višak (+)/manjak (-) regulatornog kapitala                                                                                                                            | 251.720,02 |
| VI.                 | Likvidna sredstva (članak 21.a Zakona)                                                                                                                                | 432.546,10 |
| VII.                | Višak (+)/manjak ( – ) likvidnih sredstava                                                                                                                            | 279.642,04 |
| Dodatne informacije |                                                                                                                                                                       |            |
| 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                                                                                                                                       | 62.732,17  |
| 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       |