

Addiko Balanced UCITS fond

ISIN: HRHAAIUHIBAO Bloomberg ticker: HYHIBAL CZ Equity

MJESEČNI IZVJEŠTAJ na dan 31.08.2016. godine

Addiko Invest

Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Addiko Invest d.d.
Depozitar	Addiko Bank d.d.
Vrsta fonda	uravnoteženi fond
Valuta fonda	EUR
Rizičnost fonda	umjerena
Datum osnivanja	22. veljače 2002.
Cijena pri osnivanju	10 EUR
Minimalna prva uplata	100 HRK
Minimalna sljedeća uplata	50 HRK
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	
u 1. godini	1,50%
u 2. godini	1,00%
Naknada za upravljanje	1,75%
Naknada depozitaru	0,20%
Preporučeno ulaganje	3 godine i više
Web	www.addiko-invest.hr

Neto imovina i cijena udjela

Datum cijene udjela	31.8.2016
Neto imovina fonda (HRK)	41.308.275
NAV po udjelu (cijena udjela)	€ 13,0356
	97,4505 HRK

Pregled uspješnosti (prinos)

od početka 2016. godine	1,8%
1 godina	5,7%
5 godina (prosječno godišnje)	6,4%
Prosječni godišnji prinos (PGP)	1,84%
Prinosi u prethodnih 5 godina:	
2011.	-5,5%
2012.	5,5%
2013.	3,7%
2014.	12,6%
2015.	7,1%

Pokazatelji rizika

Volatilnost (p.a.)*	8,46%
Sharpeov omjer*	0,63
Modificirana duracija	2,04

*razdoblje od 12 mjeseci

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

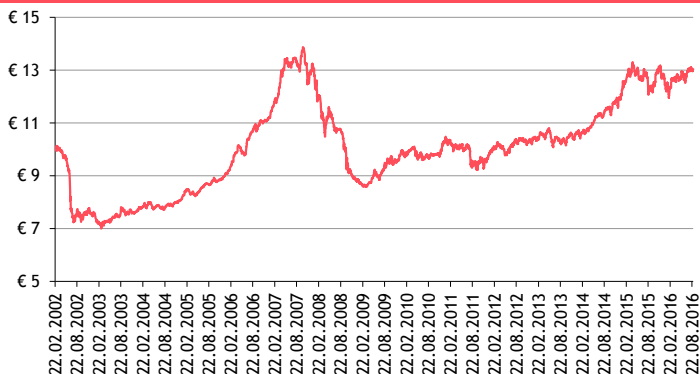
Addiko Balanced je mješoviti fond koji za investicijski cilj ima umjereni rast glavnice ostvarivanjem kapitalne dobiti ali i redovitih prihoda od instrumenata u koje ulaže. Alokacijom imovine fonda i odabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno te se temelji u prvom redu na fundamentalnim kriterijima. Fond ulaže svoju imovinu u različite klase imovine, a udio pojedine imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda.

Do 60% imovine Addiko Balanced može ulagati u obveznice i obvezničke fondove i do 60% imovine u dionice hrvatskih, regionalnih, europskih i svjetskih tvrtki, te u dioničke fondove.

Do 40% imovine Addiko Balanced ulaže u depozite ovlaštenih banaka RH, EU CEFTA-e i OECD-a.

Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju srednjoročni vremenski horizont ulaganja i spremni su prihvatiti veći rizik povezan s ulaganjima u dionička tržišta i obveznička tržišta, te u skladu s tim očekuju odgovarajuće prinose.

Kretanje cijena udjela od osnivanja



10 najvećih ulaganja

Novac na računu	NOVAC	8,1%
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ D.D.	JDGL-O-20CA	5,0%
REPUBLIKA HRVATSKA 5 3/4	RHMF-O-247E	4,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BRK/B US	4,7%
ATLANTIC GRUPA d.d. 6,75%	ATGR-O-169A	4,2%
ADMIRAL GROUP PLC	ADM LN	3,5%
VIENNA INSURANCE	VIGAV 03/02/46	3,5%
ADMIRAL GROUP PLC	ADMLN 5 1/2	3,4%
PROCTER & GAMBLE	PG US	2,8%
NESTLE SA	NESN VX	2,7%

Mjesečni izvještaj ima informativni karakter i ne predstavlja ponudu za kupnju udjela. Prije ulaganja, ulagatelj je dužan upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda kako bi se detaljno informirao o mogućim rizicima koje ovakav oblik ulaganja nosi. Ovi dokumenti i opširnije informacije dostupni su na internet stranici društva, telefonu 01/603-2160 te u svim poslovnica Addiko Bank d.d. Vrijednost udjela u fondu može oscilirati u pozitivnom i u negativnom smjeru. Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju o mogućim prinosima fonda u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove izlaznih naknada. Prinosi se računaju kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.

Addiko Balanced UCITS fond

ISIN: HRHAAIUHIBAO Bloomberg ticker: HYHIBAL CZ Equity

MJESEČNI IZVJEŠTAJ na dan 31.08.2016. godine

Addiko Invest

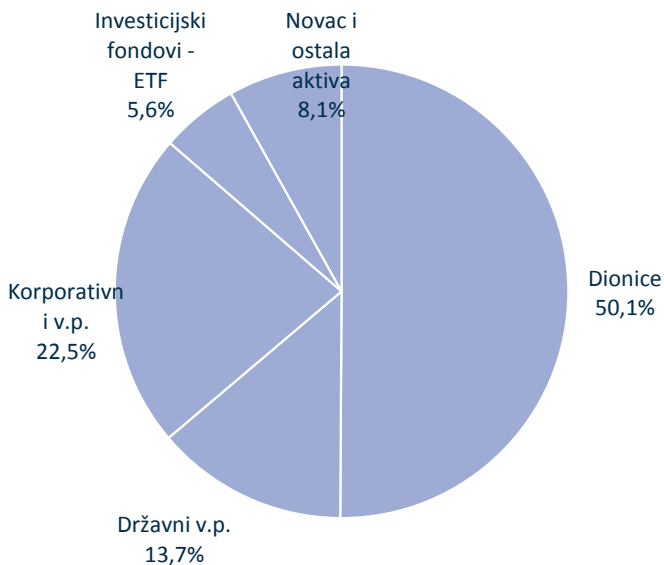
Prenosivi vrijednosni papiri

Uređeno tržište 91,9%

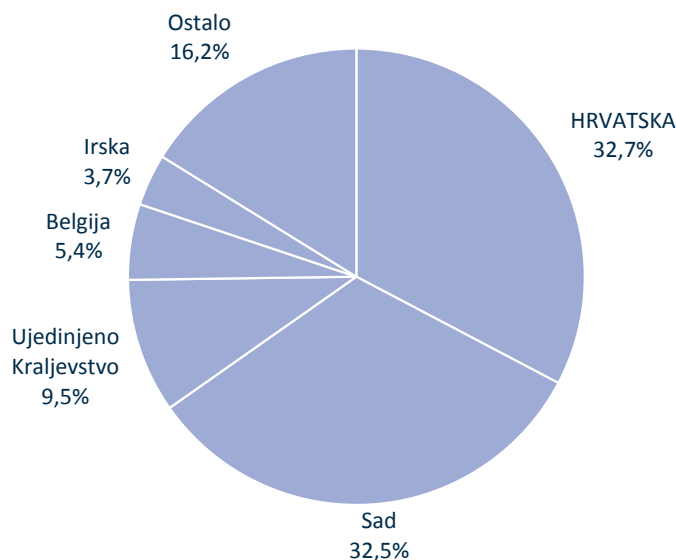
Vrijednosni papiri po procjenjenoj vrijednosti

Kompanija	Ticker	Procjenjena vrijednost	Datum procjene	Udio u NAV-u
Hospitalija d.d.	HOTR-O-173A	25,25%	31.8.2016	0,08%
Atlantic gr. d.d.	ATGR-O-169A	100,28%	31.8.2016	4,15%
ERSTE&ST.	RIBA-O-17BA	103,08%	31.8.2016	1,52%
JDGL d.d.	JDGL-O-20CA	101,10%	31.8.2016	5,03%

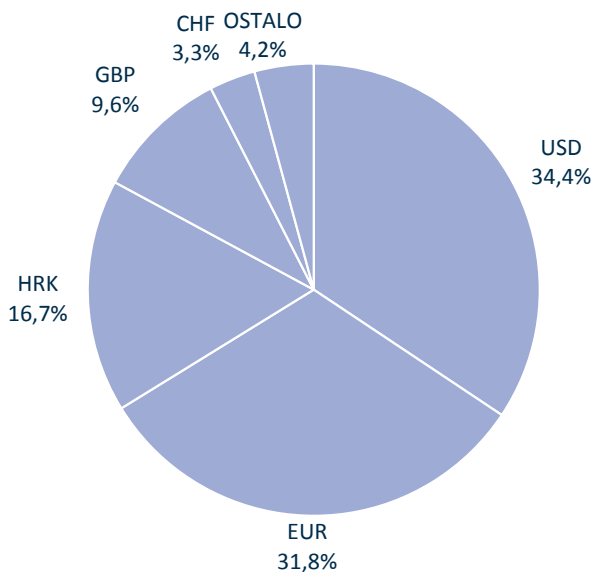
Izloženost prema vrstama vrijednosnih papira



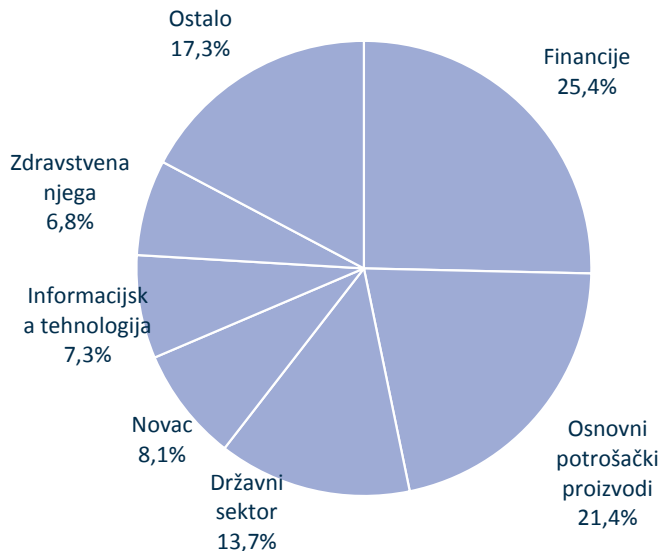
Izloženost prema zemljama



Izloženost prema valutama



Izloženost prema gospodarskim sektorima



Mjesečni izvještaj ima informativni karakter i ne predstavlja ponudu za kupnju udjela. Prije ulaganja, ulagatelj je dužan upoznat se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda kako bi se detaljno informirao o mogućim rizicima koje ovakav oblik ulaganja nosi. Ovi dokumenti i opširnije informacije dostupni su na internet stranici društva, telefonu 01/603-2160 te u svim poslovnicama Addiko Bank d.d. Vrijednost udjela u fondu može oscilirati u pozitivnom i u negativnom smjeru. Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indiciju o mogućim prinosima fonda u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove izlaznih naknada. Prinosi se računaju kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.