

Addiko Balanced UCITS fond

ISIN: HRHAAIUHIBAO Bloomberg ticker: HYHIBAL CZ Equity

MJESEČNI IZVJEŠTAJ na dan 31.8.2017. godine



Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Intecapital 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

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.

Neto imovina i cijena udjela

Datum cijene udjela	31.8.2017
Neto imovina fonda (HRK)	41.978.767
NAV po udjelu (cijena udjela)	€ 13,6596
	101,2285 HRK

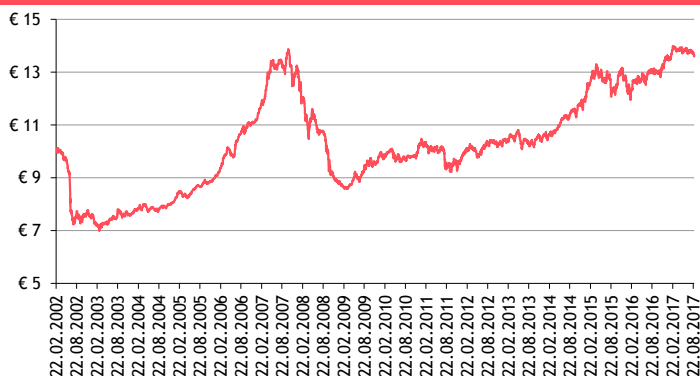
Pregled uspješnosti (prinos)

od početka 2017. godine	1,17%
1 godina	4,8%
5 godina (prosječno godišnje)	6,0%
Prosječni godišnji prinos (PGP)	2,03%
Prinosi u prethodnih 5 godina:	
2012.	5,5%
2013.	3,7%
2014.	12,6%
2015.	7,1%
2016.	5,5%

Pokazatelji rizika

Volatilnost (p.a.)*	5,08%
Sharpeov omjer*	0,90
Modificirana duracija	2,01
*razdoblje od 12 mjeseci	

Kretanje cijena udjela od osnivanja



10 najvećih ulaganja

Novac na računu	Novac	8,4%
REPUBLIKA HRVATSKA 5 3/4	RHMF-O-247E	8,4%
ERSTE&STEIERMARKISCHE 17BA	RIBA-O-17BA	3,9%
ADMIRAL GROUP PLC	ADMLN 5 1/2	3,3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BRK/B US	3,1%
TELECOM ITALIA FIN SA 7,75%	TITIM 7 3/4	2,7%
AMERICAN EXPRESS CO	AXP US	2,6%
ADMIRAL GROUP PLC	ADM LN	2,6%
REPUBLIKA HRVATSKA 4 1/4	RHMF-O-26CA	2,4%
MASTERCARD INC-CLASS A	MA US	2,4%

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 31.8.2017. godine



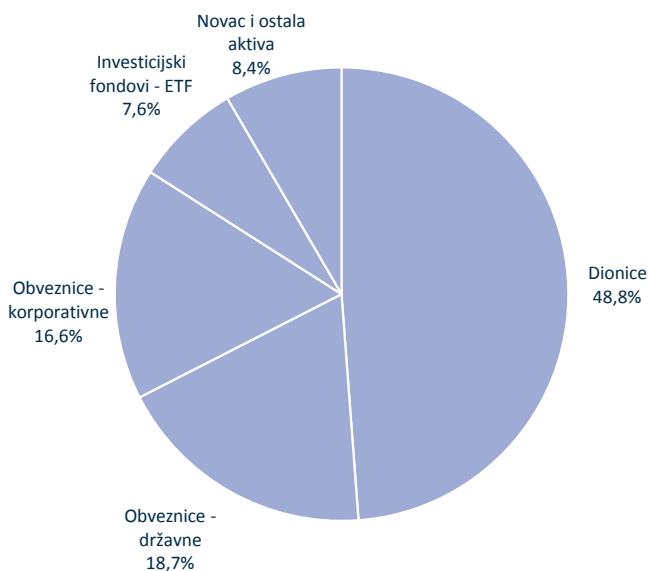
Prenosivi vrijednosni papiri

Uređeno tržište 91,5%

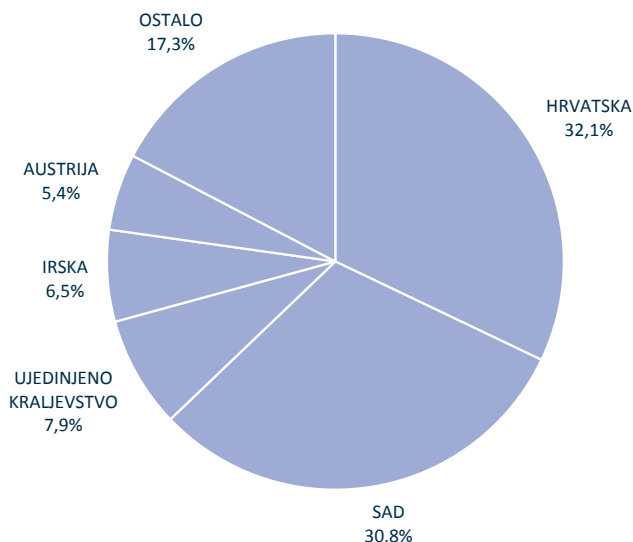
Vrijednosni papiri po procjenjenoj vrijednosti

Kompanija	Ticker	Procjenjena vrijednost	Datum procjene	Udio u NAV-u
ERSTE&ST.	RIBA-O-17BA	102,39%	6.6.2017	3,92%
JDGL d.d.	JDGL-O-20CA	100,80%	6.6.2017	1,26%

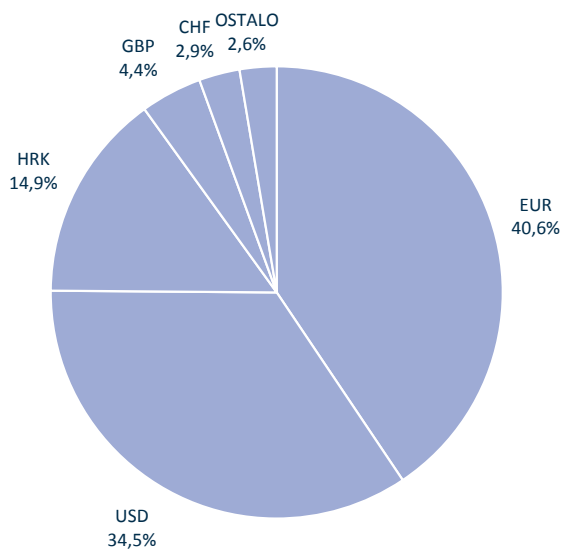
Izloženost prema vrstama vrijednosnih papira



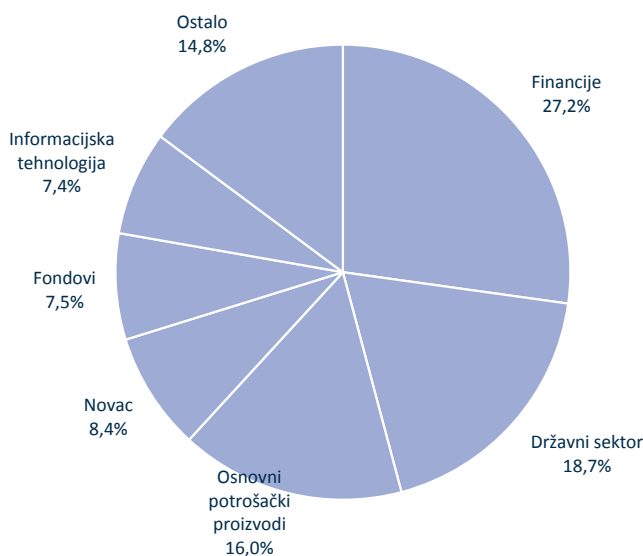
Izloženost prema zemljama



Izloženost prema valutama



Izloženost prema gospodarskim sektorima



Mjesečni izvještaj ima informativni karakter i ne predstavlja ponudu za kupnju udjela. Prije ulaganja, ulagatelj je dužan 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 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.