

Addiko Conservative UCITS fond

ISIN: HRHAAIUHIC09 Bloomberg ticker: HYHICSV CZ Equity

MJESEČNI IZVJEŠTAJ na dan 31.10.2016. godine

Addiko Invest

Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Addiko Invest d.d.
Depozitar	Addiko Bank d.d.
Vrsta fonda	obveznički fond
Valuta fonda	EUR
Rizičnost fonda	niska
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	
do 3 mjeseca	1,00%
više od 3 mjeseca do 1. god.	0,50%
Naknada za upravljanje	1,25%
Naknada depozitaru	0,15%
Preporučeno ulaganje	2 godine i više
Web	www.addiko-invest.hr

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Addiko Conservative je obveznički fond koji za investicijski cilj ima ostvarivanje redovitih prihoda. Alokacijom imovine fonda i dabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno te se temelji u prvom redu na fundamentalnim kriterijima. Addiko Conservative je obveznički fond koji je trajno izložen obvezničkom tržištu, tržištu trezorskih zapisa i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75%. Najviše do 25%, Addiko Conservative ulaže u depozite ovlaštenih banaka RH, EU CEFTA-e i OECD-a. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena. Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju srednjoročni vremenski horizont ulaganja i žele manji rizik povezan s ulaganjima pretežito u obveznička tržišta, te u skladu s tim očekuju odgovarajuće prinose.

Neto imovina i cijena udjela

Datum cijene udjela	31.10.2016
Neto imovina fonda (HRK)	39.561.012
NAV po udjelu (cijena udjela)	€ 14,3711
	107,7296 HRK

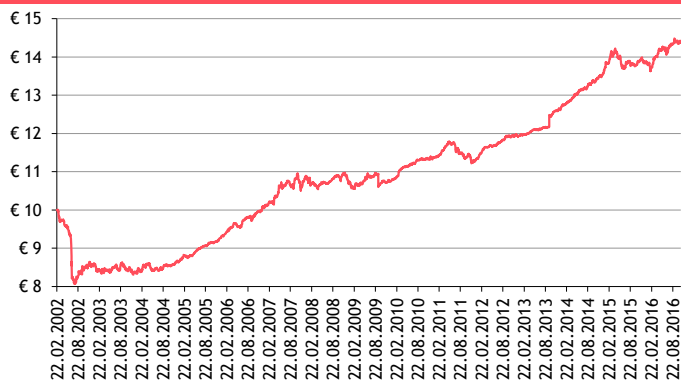
Pregled uspješnosti (prinos)

od početka 2016. godine	3,8%
1 godina	3,5%
5 godina (prosječno godišnje)	4,6%
Prosječni godišnji prinos (PGP)	2,50%
Prinosi u prethodnih 5 godina:	
2011.	-0,6%
2012.	5,5%
2013.	5,9%
2014.	7,3%
2015.	2,2%

Pokazatelji rizika

Volatilnost (p.a.)*	2,42%
Sharpeov omjer*	1,29
Modificirana duracija	5,11
*razdoblje od 12 mjeseci	

Kretanje cijena udjela od osnivanja



10 najvećih ulaganja

REPUBLIKA HRVATSKA 5 3/4	RHMF-O-247E	20,8%
Novac na računu	NOVAC	14,0%
Obveznica Ministarstva Financija 6,5 %	RHMF-O-227E	7,8%
ALLIANZ FINANCE II	ALVGR 8/7/41	6,6%
VIENNA INSURANCE	VIGAV 03/02/46	6,5%
Republika Njemačka DBR 02/15/26	DBR 02/15/26	6,0%
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ D.D.	JDGL-O-20CA	5,1%
TELECOM ITALIA FIN SA 7,75%	TITIM 7 3/4	4,4%
REPUBLIKA HRVATSKA 4 1/4	RHMF-O-26CA	4,2%
ERSTE&STEIERMARKISCHE 17BA	RIBA-O-17BA	3,3%

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 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 Conservative UCITS fond

ISIN: HRHAAIUHIC09 Bloomberg ticker: HYHICSV CZ Equity

MJESEČNI IZVJEŠTAJ na dan 31.10.2016. godine

Addiko Invest

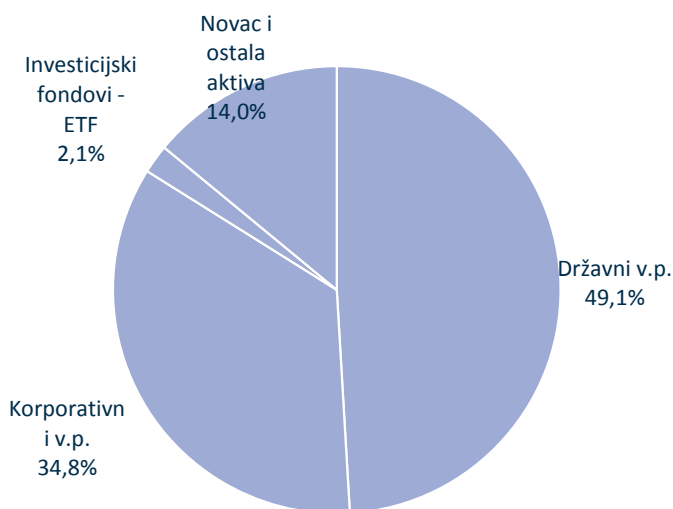
Prenosivi vrijednosni papiri

Uređeno tržište 86,0%

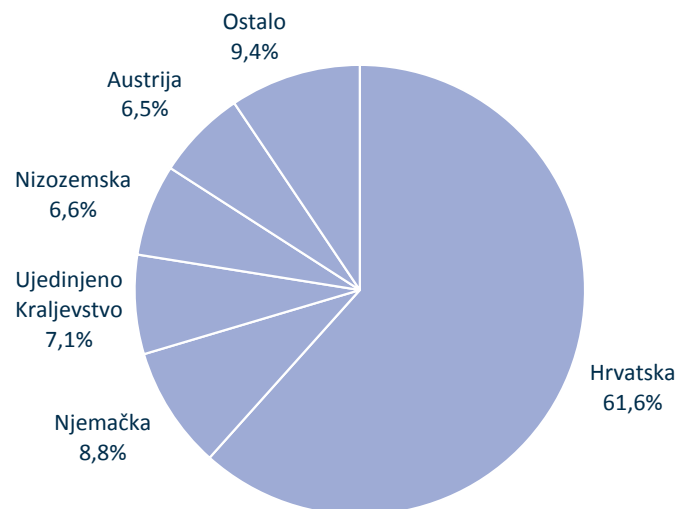
Vrijednosni papiri po procjenjenoj vrijednosti

Kompanija	Ticker	Procjenjena vrijednost	Datum procjene	Udio u NAV-u
ERSTE&ST.	RIBA-O-17BA	101,10%	31.8.2016	3,27%
JDGL d.d.	JDGL-O-20CA	25,25%	31.8.2016	5,10%
Ministarstvo Fin.	RHMF-O-247E	119,26%	31.8.2016	20,76%

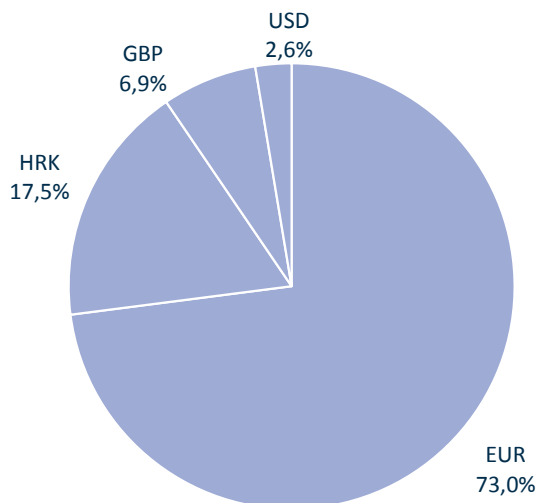
Izloženost prema vrstama vrijednosnih papira



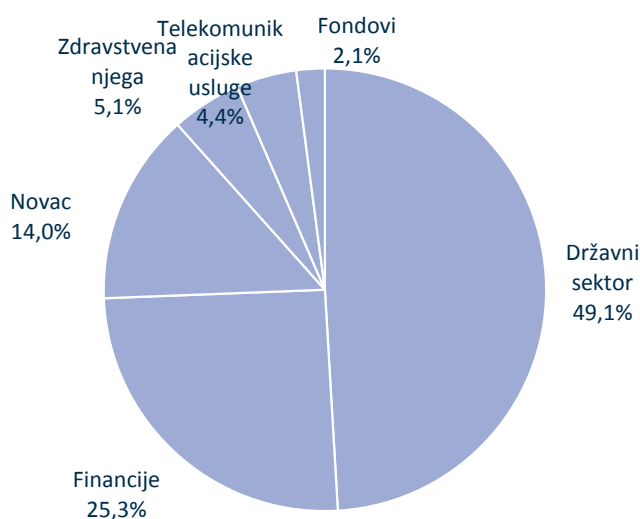
Izloženost prema zemljama



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 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.