

Addiko Conservative UCITS fond

ISIN: HRHAAIUHIC09 Bloomberg ticker: HYHICSV CZ Equity

MJESEČNI IZVJEŠTAJ na dan 31.7.2017. 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 | 31.7.2017 |
| Neto imovina fonda (HRK) | 89.455.247 |
| NAV po udjelu (cijena udjela) | € 14,8933 |
| | 110,3446 HRK |

Pregled uspješnosti (prinos)

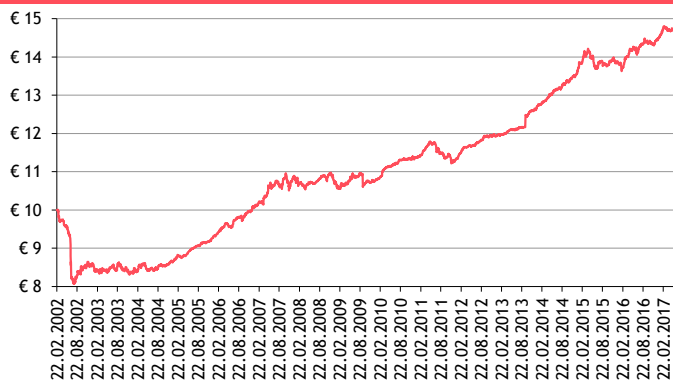
| | |
|---------------------------------|-------|
| od početka 2017. godine | 3,13% |
| 1 godina | 4,1% |
| 5 godina (prosječno godišnje) | 4,8% |
| Prosječni godišnji prinos (PGP) | 2,61% |
| Prinosi u prethodnih 5 godina: | |
| 2012. | 5,5% |
| 2013. | 5,9% |
| 2014. | 7,3% |
| 2015. | 2,2% |
| 2016. | 4,3% |

Pokazatelji rizika

| | |
|-----------------------|-------|
| Volatilnost (p.a.)* | 1,64% |
| Sharpeov omjer* | 2,39 |
| Modificirana duracija | 5,64 |

*razdoblje od 12 mjeseci

Kretanje cijena udjela od osnivanja



10 najvećih ulaganja

| | | |
|--|--------------|-------|
| REPUBLIKA HRVATSKA 5 3/4 | RHMF-O-247E | 13,0% |
| Obveznica Ministarstva Financija 2,875 % | RHMF-O-282A | 9,8% |
| Sudzucker int Finance | SZUGR Float | 7,5% |
| Novac na računu | Novac | 7,2% |
| ALLIANZ FINANCE II | ALVGR 8/7/41 | 6,9% |
| Obveznica Ministarstva Financija 3,25 % | RHMF-O-327A | 6,7% |
| REPUBLIKA HRVATSKA 4 1/4 | RHMF-O-26CA | 6,6% |
| Obveznica Ministarstva Financija 6,5 % | RHMF-O-227E | 4,8% |
| Republika Njemačka DBR 02/15/26 | DBR 02/15/26 | 4,2% |
| REPUBLIKA HRVATSKA 4 1/2 2025 | RHMF-O-257A | 4,1% |

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 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 indikaciju 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 31.7.2017. godine

Addiko Invest

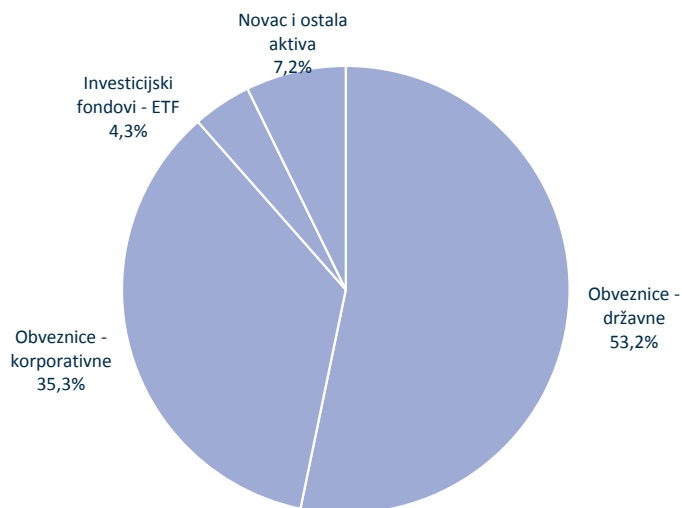
Prenosivi vrijednosni papiri

Uređeno tržište 92,8%

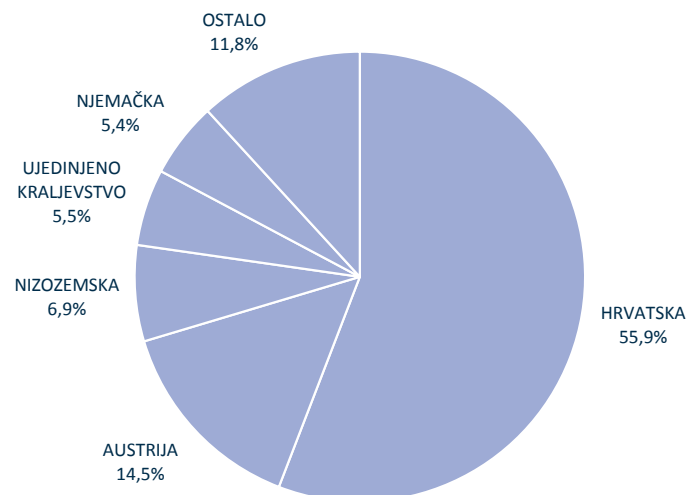
Vrijednosni papiri po procjenjenoj vrijednosti

| Kompanija | Ticker | Procjenjena vrijednost | Datum procjene | Udio u NAV-u |
|-----------|-------------|------------------------|----------------|--------------|
| ERSTE&ST. | RIBA-O-17BA | 102,39% | 6.6.2017 | 1,44% |
| JDGL d.d. | JDGL-O-20CA | 100,80% | 6.6.2017 | 0,59% |

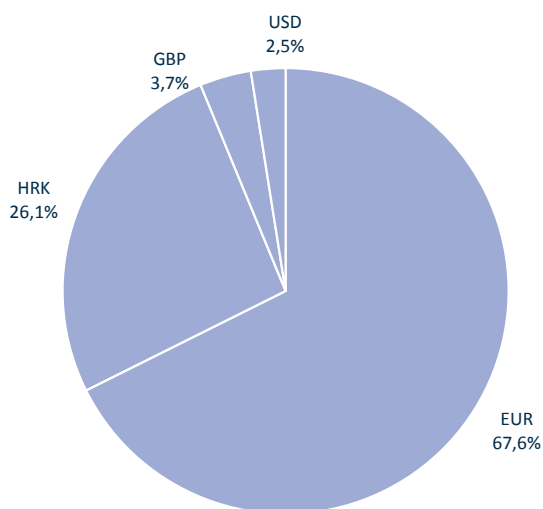
Izloženost prema vrstama vrijednosnih papira



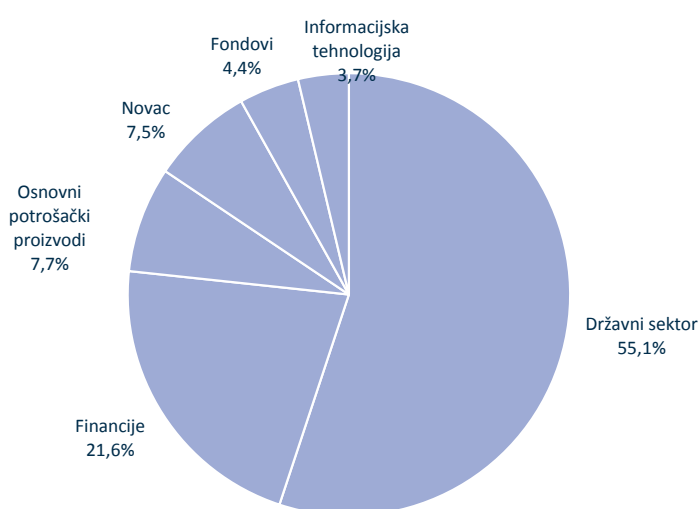
Izloženost prema zemljama



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.