

POSLOVNA GODINA

2012

KVARTAL

II

ID FONDA

11

DATUM IZVJEŠTAJA

30.06.2012

OIB FONDA

22443293291

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda](#)
- [04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [05. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda](#)
- [06. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda](#)
- [07. Bilješke uz financijske izvještaje](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

**HI-CONSERVATIVE** otvoreni investicijski fond

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: HI-CONSERVATIVE otvoreni investicijski fond

OIB fonda: 22443293291

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: HYPO ALPE-ADRIA INVEST D.D.

Izvršajno razdoblje: 01.01.2012. - 30.06.2012.

(u HRK)				
Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12.2011	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (AOP2+ AOP3)	1	<b>7.603.165,50</b>	<b>7.359.808,37</b>
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	20.834,88	266.429,64
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	<b>7.582.330,62</b>	<b>7.093.378,73</b>
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	3.167.195,57	3.303.158,84
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	0	0
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	407.000,00	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelja	7	4.008.135,05	3.790.219,89
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (Σ od AOP9 do AOP15)	8	<b>148.071,76</b>	<b>110.954,69</b>
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	0	0
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	0	0
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	11	0	0
15	Potraživanja od društva za upravljanje	12	0	0
16	Potraživanja od depozitne banke	13	0	0
17	Ostala potraživanja fonda	14	0	0
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	15	148.071,76	110.954,69
<b>A</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b> (AOP1+ AOP8)	<b>16</b>	<b>7.751.237,26</b>	<b>7.470.763,06</b>
<b>990-994</b>	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FINANCIJSKE OBVEZE</b> (AOP19+AOP20)	18	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	0	0
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	0	0
	<b>OSTALE OBVEZE</b> (Σ od AOP22 do AOP27)	21	<b>34.943,33</b>	<b>25.968,79</b>
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	8.351,89	7.727,99
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	2.004,48	926,53
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	23.031,00	16.333,53
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	1.555,96	980,74
27	Ostale obveze	26	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0	0
<b>B</b>	<b>Ukupno obveze</b> (AOP18+AOP21)	<b>28</b>	<b>34.943,33</b>	<b>25.968,79</b>
<b>C</b>	<b>Neto imovina fonda</b> (AOP16-AOP28)	<b>29</b>	<b>7.716.293,93</b>	<b>7.444.794,27</b>
<b>D</b>	<b>Broj izdanih udjela</b>	<b>30</b>	<b>90.672,5295</b>	<b>84.687,4729</b>
<b>E</b>	<b>Neto imovina po udjelu</b> (AOP29/AOP30)	<b>31</b>	<b>85,1007</b>	<b>87,9090</b>
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	7.163.764,46	6.686.377,53
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	54.996,79	252.755,15
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	497.532,68	505.661,59
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	0	0
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0	0
<b>F</b>	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)</b>	<b>37</b>	<b>7.716.293,93</b>	<b>7.444.794,27</b>
<b>995-999</b>	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: HI-CONSERVATIVE otvoreni investicijski fond

OIB fonda: 22443293291

Izveštajno razdoblje: 01.01.2012. - 30.06.2012.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	<b>PRIHODI OD ULAGANJA</b>	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	20.989,84	94.786,92
70	Prihodi od kamata	41	225.818,42	205.110,23
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	1.031,28	7.519,36
74	Prihodi od dividendi	43	0	0
75	Ostali prihodi	44	0	2.090,37
	<b>Ukupno prihodi od ulaganja</b> (Σ od AOP40 do AOP44)	45	<b>247.839,56</b>	<b>309.506,88</b>
	<b>RASHODI</b>	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	31,76	5.345,32
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	4.384,28	11.369,23
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	49.724,67	48.272,37
67	Rashodi od kamata	50	0	0
65	Naknada depozitnoj banci	51	11.933,94	9.703,08
66	Transakcijski troškovi	52	1.073,30	5.186,20
64	Umanjenje imovine	53	0	35.802,80
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	15.778,69	19.980,37
	<b>Ukupno rashodi</b> (Σ od AOP47 do AOP54)	55	<b>82.926,64</b>	<b>135.659,37</b>
	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire</b> (AOP45-AOP55)	56	<b>164.912,92</b>	<b>173.847,51</b>
	<b>NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE</b>	57		
72 - 62 (bez 72y - 62y)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	58	92.458,60	90.036,72
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	0	0
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	(6.503,11)	(11.129,08)
	<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice</b> (Σ od AOP58 do AOP60)	61	<b>85.955,49</b>	<b>78.907,64</b>
	<b>Dobit ili gubitak</b> (AOP56+AOP61)	62	<b>250.868,41</b>	<b>252.755,15</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b> (AOP64+AOP65)	63	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	0	0
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0	0
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b> (AOP62+AOP63)	66	<b>250.868,41</b>	<b>252.755,15</b>
	<b>Reklasifikacijske usklade</b>	67	0	0

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: HI-CONSERVATIVE otvoreni investicijski fond

OIB fonda: 22443293291

Izveštajno razdoblje: 01.01.2012. - 30.06.2012.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> <i>(£ od AOP99 do AOP118)</i>	98	<b>(1.582.331,73)</b>	<b>769.849,57</b>
Dobit ili gubitak	99	250.868,41	252.755,15
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	9.856,11	14.978,95
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0	0
Prihodi od kamata	102	(225.818,42)	(205.110,23)
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	0	0
Umanjenje financijske imovine	105	0	35.802,80
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	(1.908.888,59)	(153.864,67)
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0	0
Primici od kamata	108	198.551,41	234.250,31
Izdaci od kamata	109	0	0
Primici od dividendi	110	0	0
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	98.772,93	607.013,76
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	(34.289,28)	37.117,07
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	17.410,90	(44.119,03)
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	0,00	0
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	116	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	117	1.827,50	(1.701,85)
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	9.377,30	(7.272,69)
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> <i>(£ od AOP120 do AOP123)</i>	119	<b>1.239.150,08</b>	<b>(524.254,81)</b>
Primici od izdavanja udjela	120	1.643.991,05	500.612,40
Izdaci od povlačenja udjela	121	(404.840,97)	(1.024.867,21)
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	123	0	0
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> <i>(AOP98+ AOP119)</i>	124	<b>(343.181,65)</b>	<b>245.594,76</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	125	<b>808.594,68</b>	<b>20.834,88</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> <i>(AOP124+AOP125)</i>	126	<b>465.413,03</b>	<b>266.429,64</b>

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: HI-CONSERVATIVE otvoreni investicijski fond

OIB fonda: 22443293291

Izveštajno razdoblje: 01.01.2012. - 30.06.2012.

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> <i>(Σ od AOP69 do AOP87)</i>	68	0	0
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	69		
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	70		
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	71		
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	72		
Primici od dividendi	73		
Primici od kamata	74		
Izdaci za kamate	75		
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	76		
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	77		
Primici od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijea	78		
Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijea	79		
Primici od društva za upravljanje fondovima	80		
Izdaci za naknade za upravljanje fondom	81		
Primici od depozitne banke	82		
Izdaci za naknade depozitnoj banci	83		
Izdaci za transakcijske troškove	84		
Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda	85		
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	86		
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	87		
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> <i>(Σ od AOP89 do AOP93)</i>	88	0	0
Primici od izdavanja udjela	89		
Izdaci od povlačenja udjela	90		
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	91		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93		
<b>Effekti promjene tečaja stranih valuta</b>	94		
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> <i>(AOP68+ AOP88+AOP94)</i>	95	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	96		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> <i>(AOP95+AOP96)</i>	97	0	0

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: HI-CONSERVATIVE otvoreni investicijski fond

OIB fonda: 22443293291

Izvještajno razdoblje: 01.01.2012. - 30.06.2012.

(u HRK)

1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3+6)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3+6)
Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	127	172.424,23	173.847,51	(172.424,23)	1.423,28	173.847,51
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	(117.427,44)	78.907,64	117.427,44	196.335,08	78.907,64
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	129	0	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	130	0	0	0	0	0
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (Σ od AOP127 do AOP130)</b>	<b>131</b>	<b>54.996,79</b>	<b>252.755,15</b>	<b>(54.996,79)</b>	<b>197.758,36</b>	<b>252.755,15</b>
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	11.765.504,63	500.612,40	0	500.612,40	12.266.117,03
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	(4.601.740,17)	0	(1.024.867,21)	(1.024.867,21)	(5.626.607,38)
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)</b>	<b>134</b>	<b>7.163.764,46</b>	<b>500.612,40</b>	<b>(1.024.867,21)</b>	<b>(524.254,81)</b>	<b>6.639.509,65</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)</b>	<b>135</b>	<b>7.218.761,25</b>	<b>753.367,55</b>	<b>(1.079.864,00)</b>	<b>(326.496,45)</b>	<b>6.892.264,80</b>
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	497.532,68	54.996,79	0	54.996,79	552.529,47
Promjena računovodstvenih politika	137	0	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	138	0	0	0	0	0
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (Σ od AOP136 do AOP138)</b>	<b>139</b>	<b>497.532,68</b>	<b>54.996,79</b>	<b>0,00</b>	<b>54.996,79</b>	<b>552.529,47</b>
<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)</b>	<b>140</b>	<b>7.716.293,93</b>	<b>808.364,34</b>	<b>(1.079.864,00)</b>	<b>(271.499,66)</b>	<b>7.444.794,27</b>

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: HI-CONSERVATIVE otvoreni investicijski fond

OIB fonda: 22443293291

Izveštajno razdoblje: 01.01.2012. - 30.06.2012.

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12.2011. (n)	31.12.2010. (n)	31.12.2009. (n-1)	31.12.2008. (n-2)
	1	2	2	3	4
Neto imovina fonda	7.444.794,27	7.716.293,93	7.377.936,88	6.001.296,10	6.114.429,56
Broj udjela fonda	84.687,4729	90.672,5295	87.862,4518	76.460,2644	77.951,7784
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	87,9090	85,1007	83,9714	78,4891	78,4386
	Tekuće razdoblje	2011. (n)	2010. (n)	2009. (n-1)	2008. (n-2)
Broj udjela fonda na početku razdoblja	90.672,5295	87.862,4518	76.460,2644	77.951,7784	109.421,8799
Broj izdanih udjela fonda	5.741,9318	47.228,8634	23.657,2934	39.230,1794	30.508,7284
Broj povučenih udjela fonda	11.726,9884	44.418,7857	12.255,1060	40.721,6934	61.978,8299
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	84.687,4729	90.672,5295	87.862,4518	76.460,2644	77.951,7784
Pokazatelj ukupnih troškova	0,0083	0,0162	0,0176	0,0175	0,0172
Isplaćena dobit po udjelu*					
Ukupan prinos**	3,30%	1,34%	6,98%	0,06%	-1,47%
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	85,1147	83,9527	78,4685	77,4821	76,5825
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	88,5055	87,3977	84,1443	80,3819	79,9177
Najviša vrijednost neto imovine	7.961.232,98	10.261.489,25	7.377.936,88	6.782.137,67	8.885.103,59
Najniža vrijednost neto imovine fonda	7.376.790,31	7.347.923,23	5.920.744,33	5.990.699,10	5.108.991,50
<b>Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja</b>					
<b>Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima</b>	<b>Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju</b>		<b>Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe</b>		
-	-		-		

\*isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)

\*\*neto imovina na udjelu na zadnji dan izvještajnog razdoblja - neto imovina na udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja

neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja

x100

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: **HI-CONSERVATIVE** otvoreni investicijski fond

OIB: 22443293291

Za razdoblje: 01.01.2012. - 30.06.2012.

U bilješkama uz financijska izvješća za period 01.01.2012. - 30.06.2012. nije bilo promjena u odnosu na 2011. godinu.

Datum izvješća: 20.07.2012.

Sastavio: Kristina Bujan

Telefon: 01/603-1199



Ovlaštena osoba društva:

Nikolina Gazić