

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.

Izvještajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.03.2013

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+AOP3)	1	57.358.811	57.018.440
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	1.732.278	293.704
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	55.626.533	56.724.736
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	43.653.532	46.289.087
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	0	0
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospjeća	7	11.973.002	10.435.649
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP15)	8	496.202	1.332.726
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	0	712.953
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	38.312	158.221
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	457.891	461.552
A	UKUPNA IMOVINA (AOP1+ AOP8)	16	57.855.013	58.351.166
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0	0
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP19+AOP20)	18	0	0
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
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP22 do AOP27)	21	115.571	138.890
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	86.012	88.308
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	9.825	10.092
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	19.734	29.817
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	0	0
27	Ostale obveze	26	0	10.674
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0	0
B	Ukupno obveze (AOP18+AOP21)	28	115.571	138.890
C	Neto imovina fonda (AOP16-AOP28)	29	57.739.442	58.212.275
D	Broj izdanih udjela	30	748.430,6656	724.712,1391
E	Neto imovina po udjelu (AOP29/AOP30)	31	77,1473	80,3247
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	56.261.258	54.416.997
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	3.132.949	2.385.723
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	-1.654.764	1.409.555
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	0	0
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0	0
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)	37	57.739.442	58.212.275
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	0	0

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.03.2013

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	PRIHODI OD ULAGANJA	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	112.160	170.224
70	Prihodi od kamata	41	393.427	323.391
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	8.872	54.513
74	Prihodi od dividendi	43	137.739	201.990
75	Ostali prihodi	44	331	0
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	652.529	750.118
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	66.213	33.574
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	45.892	37.905
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	246.081	256.399
67	Rashodi od kamata	50	0	0
65	Naknada depozitnoj banci	51	42.185	29.303
66	Transakcijski troškovi	52	13.724	17.573
64	Umanjenje imovine	53	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	15.819	21.588
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	429.915	396.342
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	222.613	353.775
	NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE	57		
72 - 62 (bez 72y - 62y)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	58	3.012.371	1.355.938
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	0	0
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-836.297	676.010
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	2.176.074	2.031.948
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	2.398.687	2.385.723
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)	63	0	0
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	0	0
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)	66	2.398.687	2.385.723
	Reklasifikacijske usklade	67	0	0

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.03.2013

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti <i>(Σ od AOP99 do AOP118)</i>	98	869.203	474.317
Dobit ili gubitak	99	2.398.687	2.385.723
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	873.317	-692.618
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0	0
Prihodi od kamata	102	-393.427	-323.391
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	-137.739	-201.990
Umanjenje financijske imovine	105	0	0
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	-1.538.695	-2.635.555
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0	0
Primici od kamata	108	353.750	307.280
Izdaci od kamata	109	0	0
Primici od dividendi	110	87.236	43.769
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	115.219	1.537.352
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	18.332	-723.044
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	-783.138	753.471
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	0	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	-40.368	2.563
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-83.972	20.756
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP120 do AOP123)</i>	119	518.629	-1.912.891
Primici od izdavanja udjela	120	1.749.955	1.677.537
Izdaci od povlačenja udjela	121	-1.231.326	-3.590.428
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	123	0	0
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata <i>(AOP98+ AOP119)</i>	124	1.387.831	-1.438.574
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	633.185	1.732.278
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja <i>(AOP124+AOP125)</i>	126	2.021.016	293.704

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.03.2013

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije			31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Ukupno tijekom razdoblja	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2			3	4	5	6 (4+5)	7 (3+6)
Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	127	127A	127B	74.442	279.333	0	279.333	353.775
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	3.058.506	0	-1.026.558	-1.026.558	2.031.948
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	129	128a	129b	0	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	130	130a	130b	0	0	0	0	0
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (Σ od AOP127 do AOP130)	131			3.132.949	279.333	-1.026.558	-747.225	2.385.723
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	98.632.112	1.677.537	0	1.677.537	100.309.649
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-41.791.092	0	-3.590.428	-3.590.428	-45.381.520
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134			56.841.020	1.677.537	-3.590.428	-1.912.891	54.928.130
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135			59.973.969	1.956.870	-4.616.986	-2.660.116	57.313.853
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	-2.234.527	3.132.949	0	3.132.949	898.422
Promjena računovodstvenih politika	137	137a	137b	0	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	138	138a	138b	0	0	0	0	0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (Σ od AOP136 do AOP138)	139			-2.234.527	3.132.949	0	3.132.949	898.422
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)	140			57.739.442	5.089.819	-4.616.986	472.833	58.212.275

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.03.2013

Pozicija	AOP	Tekuće razdoblje	31.12.2012. (n)	31.12.2011. (n-1)	31.12.2010. (n-2)	31.12.2009. (n-3)
		1	2	3	4	5
Neto imovina fonda	141	58.212.275	57.739.442	53.946.877	70.714.738	65.600.991
Broj udjela fonda	142	724.712,1391	748.430,6656	739.300,4908	933.799,8943	917.318,6083
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	80,3247	77,1473	72,9702	75,7279	71,5139
Broj udjela fonda na početku razdoblja	144	748.430,6656	739.300,4908	933.799,8943	917.318,6083	906.538,8816
Broj izdanih udjela fonda	145	21.188,7310	83.915,2994	166.812,4538	108.155,9397	115.788,9419
Broj povučenih udjela fonda	146	44.907,2575	74.785,1246	361.311,8573	91.674,6537	105.009,2152
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	724.712,1391	748.430,6656	739.300,4908	933.799,8943	917.318,6083
Pokazatelj ukupnih troškova	148	0,0045	0,0185	0,0182	0,0182	0,0183
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ukupan prinos**	150	0,0412	0,0572	-0,0364	0,0589	0,1089
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	151	77,1429	72,9734	69,0230	69,0133	63,6624
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	152	80,6464	78,2259	77,5422	76,0648	71,5853
Najviša vrijednost neto imovine	153	60.805.773	59.503.045	77.385.374	71.117.583	65.705.159
Najniža vrijednost neto imovine fonda	154	57.736.075	53.949.298	53.260.825	64.333.974	57.362.763

**Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond
obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja**

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima	OIB	Država	Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju	Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe
Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	HR	0,3468	0,0011
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	14036333877	HR	0,5399	0,0041

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: HI-balanced

OIB: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.03.2013

U bilješkama uz financijske izvještaje za period 01.01.2013.-31.03.2013. godine nije bilo promjena u odnosu na 2012. godinu.

Datum izvješća: 30.04.2013.

Sastavio: Josip Zdunić

Telefon: 01/603-0905



Ovlaštena osoba društva:

Nikolina Gazić