

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

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

Izvršajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.06.2013

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	57.358.811	56.239.846
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	1.732.278	2.164.699
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	55.626.533	54.075.147
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	43.653.532	43.776.792
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 dospijea	7	11.973.002	10.298.355
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP15)	8	496.202	572.041
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	38.312	166.199
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	405.842
A	UKUPNA IMOVINA (AOP1+ AOP8)	16	57.855.013	56.811.887
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0	0
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP19+AOP20)	18	0	480.538
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	0	480.538
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	0	0
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP22 do AOP27)	21	115.571	131.416
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	86.012	81.720
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	9.825	9.336
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	19.734	25.378
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	0	7.837
27	Ostale obveze	26	0	7.145
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0	0
B	Ukupno obveze (AOP18+AOP21)	28	115.571	611.954
C	Neto imovina fonda (AOP16-AOP28)	29	57.739.442	56.199.933
D	Broj izdanih udjela	30	748.430,6656	733.437,1912
E	Neto imovina po udjelu (AOP29/AOP30)	31	77,1473	76,6254
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	56.261.258	55.234.247
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	3.132.949	-319.887
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	-1.654.764	1.285.573
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	56.199.933
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	0	0

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.06.2013

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	PRIHODI OD ULAGANJA	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	714.648	475.119
70	Prihodi od kamata	41	749.807	640.403
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	116.202	96.379
74	Prihodi od dividendi	43	425.196	627.190
75	Ostali prihodi	44	331	75.784
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	2.006.185	1.914.875
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	109.192	154.849
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	133.885	178.148
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	492.585	509.665
67	Rashodi od kamata	50	0	0
65	Naknada depozitnoj banci	51	75.023	58.247
66	Transakcijski troškovi	52	47.916	45.955
64	Umanjenje imovine	53	491.104	60.648
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	34.980	37.706
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	1.384.686	1.045.218
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	621.499	869.657
	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	866.329	-303.501
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	0	0
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	341.560	-886.043
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	1.207.888	-1.189.544
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	1.829.387	-319.887
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)	63	0	0
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	0	0
	Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)	66	1.829.387	-319.887
	Reklasifikacijske usklade	67	0	0

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.06.2013

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti <i>(Σ od AOP99 do AOP118)</i>	98	-916.170	1.652.043
Dobit ili gubitak	99	1.829.387	-319.887
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	-323.876	967.812
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0	0
Prihodi od kamata	102	-749.807	-640.403
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	-425.196	-627.190
Umanjenje financijske imovine	105	491.104	60.648
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	-5.690.215	-123.260
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0	0
Primici od kamata	108	861.357	764.603
Izdaci od kamata	109	0	0
Primici od dividendi	110	386.275	460.991
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	2.523.441	1.674.647
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	80.332	37.641
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	251.248	-1.099.941
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	0	480.538
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	-49.259	-4.781
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-100.960	20.625
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP120 do AOP123)</i>	119	1.209.312	-1.219.623
Primici od izdavanja udjela	120	3.252.043	3.378.786
Izdaci od povlačenja udjela	121	-2.042.732	-4.598.409
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	293.142	432.421
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	926.327	2.164.699

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.06.2013

(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	795.214	0	795.214	869.657
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	3.058.506	0	-4.248.050	-4.248.050	-1.189.544
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	795.214	-4.248.050	-3.452.836	-319.887
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	98.632.112	3.378.786	0	3.378.786	102.010.898
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-42.370.854	0	-4.405.798	-4.405.798	-46.776.652
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134			56.261.258	3.378.786	-4.405.798	-1.027.012	55.234.247
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135			59.394.207	4.174.001	-8.653.848	-4.479.847	54.914.360
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	-1.654.764	3.132.949	-192.611	2.940.338	1.285.573
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			-1.654.764	3.132.949	-192.611	2.940.338	1.285.573
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)	140			57.739.442	7.306.949	-8.846.459	-1.539.509	56.199.933

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.06.2013

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	56.199.933	57.739.442	53.946.877	70.714.738	65.600.991
Broj udjela fonda	142	733.437	748.431	739.300	933.800	917.319
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	76,6254	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	42.462,0809	83.915,2994	166.812,4538	108.155,9397	115.788,9419
Broj povučenih udjela fonda	146	57.455,5553	74.785,1246	361.311,8573	91.674,6537	105.009,2152
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	733.437,1912	748.430,6656	739.300,4908	933.799,8943	917.318,6083
Pokazatelj ukupnih troškova	148	0,0092	0,0185	0,0182	0,0182	0,0183
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0	0	0	0	0
Ukupan prinos**	150	-0,0068	0,0572	-0,0364	0,0589	0,1089
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	151	75,4633	72,9734	69,0230	69,0133	63,6624
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	152	81,6869	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	55.347.621	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	0,1893	0,0021
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	14036333877	HR	0,5323	0,0048
Centrobank Raiffeisen		AT	0,2207	0,0042

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: HI-balanced

OIB: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.06.2013

U bilješkama uz financijske izvještaje za period 01.01.2013.-30.06.2013. godine nije bilo promjena u odnosu na 2012. godinu.

Datum izvješća: 18.07.2013.

Sastavio: Josip Zdunić

Telefon: 01/603-0905



Ovlaštena osoba društva:

Nikolina Gazić