

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. - 30.09.2013

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	57.358.811	55.261.061
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	1.732.278	4.502.899
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	55.626.533	50.758.162
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	43.653.532	40.344.885
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	10.413.277
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP15)	8	496.202	3.389.368
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	0	3.059.143
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	38.312	56.981
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	273.243
A	UKUPNA IMOVINA (AOP1+ AOP8)	16	57.855.013	58.650.428
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0	0
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP19+AOP20)	18	0	136.285
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	0	136.285
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	0	0
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP22 do AOP27)	21	115.571	158.559
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	86.012	84.198
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	9.825	9.613
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	19.734	38.275
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	0	0
27	Ostale obveze	26	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0	26.473
B	Ukupno obveze (AOP18+AOP21)	28	115.571	294.843
C	Neto imovina fonda (AOP16-AOP28)	29	57.739.442	58.355.585
D	Broj izdanih udjela	30	748.430,6656	747.105,3314
E	Neto imovina po udjelu (AOP29/AOP30)	31	77,1473	78,1089
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	56.261.258	56.301.238
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	3.132.949	776.612
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	-1.654.764	1.277.735
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	58.355.585
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	0	0

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.09.2013

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	PRIHODI OD ULAGANJA	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	997.939	931.613
70	Prihodi od kamata	41	933.729	956.934
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	150.862	186.466
74	Prihodi od dividendi	43	901.304	995.081
75	Ostali prihodi	44	331	105.576
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	2.984.165	3.175.670
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	187.327	2.203.451
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	215.768	252.759
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	750.428	765.153
67	Rashodi od kamata	50	0	0
65	Naknada depozitnoj banci	51	104.491	87.446
66	Transakcijski troškovi	52	69.760	155.595
64	Umanjenje imovine	53	491.104	137.934
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	58.137	53.989
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	1.877.016	3.656.327
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	1.107.149	-480.657
	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	2.470.439	1.438.423
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	0	0
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-511.059	-181.153
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	1.959.380	1.257.270
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	3.066.529	776.612
	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	3.066.529	776.612
	Reklasifikacijske usklade	67	0	0

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvršajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.09.2013

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti <i>(Σ od AOP99 do AOP118)</i>	98	-179.087	2.931.091
Dobit ili gubitak	99	3.066.529	776.612
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	575.966	247.446
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0	0
Prihodi od kamata	102	-933.729	-956.934
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	-901.304	-995.081
Umanjenje financijske imovine	105	491.104	137.934
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	-7.202.845	3.308.646
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0	0
Primici od kamata	108	1.273.271	1.225.553
Izdaci od kamata	109	0	0
Primici od dividendi	110	850.390	938.100
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	3.829.801	1.559.725
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	271.681	-2.779.686
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	-1.355.698	-710.497
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	0	136.285
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	-45.471	-2.026
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-98.783	45.013
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP120 do AOP123)</i>	119	1.542.433	-160.470
Primici od izdavanja udjela	120	4.876.565	4.937.627
Izdaci od povlačenja udjela	121	-3.334.132	-5.098.097
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	1.363.346	2.770.621
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	1.996.531	4.502.899

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.09.2013

(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	0	-555.099	-555.099	-480.657
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	3.058.506	0	-1.801.237	-1.801.237	1.257.270
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	0	-2.356.336	-2.356.336	776.612
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	98.632.112	4.937.627	0	4.937.627	103.569.739
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-42.370.854	0	-4.897.648	-4.897.648	-47.268.502
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134			56.261.258	4.937.627	-4.897.648	39.980	56.301.238
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135			59.394.207	4.937.627	-7.253.984	-2.316.357	57.077.850
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	-1.654.764	3.132.949	-200.449	2.932.499	1.277.735
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	-200.449	2.932.499	1.277.735
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)	140			57.739.442	8.070.576	-7.454.433	616.143	58.355.585

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.09.2013

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	58.355.585	57.739.442	53.946.877	70.714.738	65.600.991
Broj udjela fonda	142	747.105	748.431	739.300	933.800	917.319
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	78,1089	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	62.509,2261	83.915,2994	166.812,4538	108.155,9397	115.788,9419
Broj povučenih udjela fonda	146	63.834,5603	74.785,1246	361.311,8573	91.674,6537	105.009,2152
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	747.105,3314	748.430,6656	739.300,4908	933.799,8943	917.318,6083
Pokazatelj ukupnih troškova	148	0,0138	0,0185	0,0182	0,0182	0,0183
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0	0	0	0	0
Ukupan prinos**	150	0,0125	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	0,2144	0,0032
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	14036333877	HR	0,6447	0,0049
Centrobank Raiffeisen		AT	0,1302	0,0038

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: HI-balanced

OIB: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.09.2013

U bilješkama uz financijske izvještaje za period 01.01.2013.-30.09.2013. godine nije bilo promjena u odnosu na 2012. godinu.

Datum izvješća: 27.10.2013.

Sastavio: Josip Zdunić

Telefon: 01/603-0905



Ovlaštena osoba društva:

Nikolina Gazić