

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. - 31.12.2013

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (AOP2+ AOP3)	1	<b>57.358.811</b>	<b>59.666.798</b>
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	1.732.278	1.414.836
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	<b>55.626.533</b>	<b>58.251.962</b>
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	43.653.532	47.711.029
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	0	9.356.510
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospijea	7	11.973.002	1.184.423
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (Σ od AOP9 do AOP15)	8	<b>496.202</b>	<b>480.979</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	38.312	76.047
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	404.932
<b>A</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b> (AOP1+ AOP8)	16	<b>57.855.013</b>	<b>60.147.777</b>
<b>990-994</b>	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	17	0	0
	<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>115.571</b>	<b>136.575</b>
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	86.012	89.339
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	9.825	10.194
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	19.734	37.042
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	0	0
27	Ostale obveze	26	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0	0
<b>B</b>	<b>Ukupno obveze</b> (AOP18+AOP21)	28	<b>115.571</b>	<b>136.575</b>
<b>C</b>	<b>Neto imovina fonda</b> (AOP16-AOP28)	29	<b>57.739.442</b>	<b>60.011.202</b>
<b>D</b>	<b>Broj izdanih udjela</b>	30	<b>748.430,6656</b>	<b>740.885,9670</b>
<b>E</b>	<b>Neto imovina po udjelu</b> (AOP29/AOP30)	31	<b>77,1473</b>	<b>80,9992</b>
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	56.261.258	55.810.374
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	3.132.949	2.378.663
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	-1.654.764	1.264.754
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	0	557.411
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0	0
<b>F</b>	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)</b>	37	<b>57.739.442</b>	<b>60.011.202</b>
995-999	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	38	0	0

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.12.2013

(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	1.137.232	1.083.578
70	Prihodi od kamata	41	1.479.217	1.244.722
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	172.387	198.673
74	Prihodi od dividendi	43	1.053.418	1.235.695
75	Ostali prihodi	44	331	132.981
	<b>Ukupno prihodi od ulaganja</b> (Σ od AOP40 do AOP44)	45	<b>3.842.585</b>	<b>3.895.649</b>
	<b>RASHODI</b>	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	263.245	2.252.240
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	241.314	305.157
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	1.007.220	1.029.336
67	Rashodi od kamata	50	0	0
65	Naknada depozitnoj banci	51	133.838	117.638
66	Transakcijski troškovi	52	81.876	176.673
64	Umanjenje imovine	53	1.966.284	262.314
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	74.366	70.540
	<b>Ukupno rashodi</b> (Σ od AOP47 do AOP54)	55	<b>3.768.143</b>	<b>4.213.898</b>
	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire</b> (AOP45-AOP55)	56	<b>74.442</b>	<b>-318.249</b>
	<b>NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE</b>	57		
72 - 62 (bez 72y - 62y)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	58	3.542.853	3.148.173
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	0	0
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-484.346	-451.261
	<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice</b> (Σ od AOP58 do AOP60)	61	<b>3.058.506</b>	<b>2.696.912</b>
	<b>Dobit ili gubitak</b> (AOP56+AOP61)	62	<b>3.132.949</b>	<b>2.378.663</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b> (AOP64+AOP65)	63	<b>0</b>	<b>557.411</b>
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	0	557.411
	Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0	0
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b> (AOP62+AOP63)	66	<b>3.132.949</b>	<b>2.936.075</b>
	<b>Reklasifikacijske usklade</b>	67	0	0

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvještajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.12.2013

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> <i>(Σ od AOP99 do AOP118)</i>	98	<b>439.477</b>	<b>346.873</b>
Dobit ili gubitak	99	3.132.949	2.378.663
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	553.273	557.745
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0	0
Prihodi od kamata	102	-1.479.217	-1.244.722
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	-1.053.418	-1.235.695
Umanjenje financijske imovine	105	1.966.284	262.314
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	-7.410.813	-4.057.498
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0	-8.799.099
Primici od kamata	108	1.526.832	1.635.054
Izdaci od kamata	109	0	0
Primici od dividendi	110	1.015.106	1.159.649
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	4.719.870	10.788.579
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	163.062	128.702
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	-2.528.861	-1.247.823
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	-44.284	3.695
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-121.306	17.308
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> <i>(Σ od AOP120 do AOP123)</i>	119	<b>659.616</b>	<b>-664.315</b>
Primici od izdavanja udjela	120	6.386.623	6.709.647
Izdaci od povlačenja udjela	121	-5.727.007	-7.373.962
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>1.099.093</b>	<b>-317.442</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	125	<b>633.185</b>	<b>1.732.278</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> <i>(AOP124+AOP125)</i>	126	<b>1.732.278</b>	<b>1.414.836</b>

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.12.2013

(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	-392.691	-392.691	-318.249
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	3.058.506	0	-361.594	-361.594	2.696.912
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	129	128a	129b	0	557.411	0	557.411	557.411
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	130	130a	130b	0	0	0	0	0
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (Σ od AOP127 do AOP130)</b>	131			<b>3.132.949</b>	<b>557.411</b>	<b>-754.285</b>	<b>-196.874</b>	<b>2.936.075</b>
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	98.632.112	6.709.647	0	6.709.647	105.341.759
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-42.370.854	0	-7.160.531	-7.160.531	-49.531.385
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)</b>	134			<b>56.261.258</b>	<b>6.709.647</b>	<b>-7.160.531</b>	<b>-450.884</b>	<b>55.810.374</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)</b>	135			<b>59.394.207</b>	<b>7.267.058</b>	<b>-7.914.816</b>	<b>-647.758</b>	<b>58.746.449</b>
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	-1.654.764	3.132.949	-213.430	2.919.518	1.264.754
Promjena računovodstvenih politika	137	137a	137b	0	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	138	138a	138b	0	0	0	0	0
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (Σ od AOP136 do AOP138)</b>	139			<b>-1.654.764</b>	<b>3.132.949</b>	<b>-213.430</b>	<b>2.919.518</b>	<b>1.264.754</b>
<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)</b>	140			<b>57.739.442</b>	<b>10.400.007</b>	<b>-8.128.247</b>	<b>2.271.760</b>	<b>60.011.202</b>

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: HI-balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.12.2013

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	60.011.202	57.739.442	53.946.877	70.714.738	65.600.991
Broj udjela fonda	142	740.886	748.431	739.300	933.800	917.319
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	80,9992	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	84.784,5030	83.915,2994	166.812,4538	108.155,9397	115.788,9419
Broj povučenih udjela fonda	146	92.329,2016	74.785,1246	361.311,8573	91.674,6537	105.009,2152
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	740.885,9670	748.430,6656	739.300,4908	933.799,8943	917.318,6083
Pokazatelj ukupnih troškova	148	0,0183	0,0185	0,0182	0,0182	0,0183
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0	0	0	0	0
Ukupan prinos**	150	0,0499	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	60.884.179	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	0,3088	0,0024
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	14036333877	HR	0,5414	0,0049
Centrobank Raiffeisen		AT	0,1413	0,0033

**Bilješke uz financijske izvještaje**

**Naziv fonda: HI-balanced**

**OIB: 99792542550**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.12.2013**

U bilješkama uz financijske izvještaje za period 01.01.2013.-31.12.2013. godine nije bilo promjena u odnosu na 2012. godinu.

Datum izvješća: 27.01.2014.

Sastavio: Josip Zdunić

Telefon: 01/603-0905



Ovlaštena osoba društva:

Nikolina Gazić