

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

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

Izveštajno 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	7.625.503	7.685.304
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	221.766	119.547
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	7.403.737	7.565.757
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	3.630.808	3.975.968
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 dospelja	7	3.772.929	3.589.788
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP15)	8	113.346	154.255
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	113.346	154.255
A	UKUPNA IMOVINA (AOP1+ AOP8)	16	7.738.848	7.839.559
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	20.434	28.601
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	9.504	8.435
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	995	996
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	9.936	18.191
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	0	0
27	Ostale obveze	26	0	978
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0	0
B	Ukupno obveze (AOP18+AOP21)	28	20.434	28.601
C	Neto imovina fonda (AOP16-AOP28)	29	7.718.414	7.810.958
D	Broj izdanih udjela	30	85.814,5194	85.786,0727
E	Neto imovina po udjelu (AOP29/AOP30)	31	89,9430	91,0516
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	6.805.952	6.826.394
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	427.015	95.224
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	485.447	889.340
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	7.718.414	7.810.958
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	0	0

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

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	54.742	1.821
70	Prihodi od kamata	41	110.150	93.220
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	1.720	1.167
74	Prihodi od dividendi	43	0	0
75	Ostali prihodi	44	2.090	0
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	168.702	96.207
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	187	2.068
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	6.552	257
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	24.560	24.069
67	Rashodi od kamata	50	0	0
65	Naknada depozitnoj banci	51	5.895	2.888
66	Transakcijski troškovi	52	1.248	1.046
64	Umanjenje imovine	53	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	11.284	14.258
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	49.726	44.586
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	118.975	51.621
	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	113.442	11.511
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	0	0
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-18.690	32.091
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	94.751	43.602
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	213.727	95.224
	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	213.727	95.224
	Reklasifikacijske usklade	67	0	0

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

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	838.772	-99.539
Dobit ili gubitak	99	213.727	95.224
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	23.523	-33.001
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0	0
Prihodi od kamata	102	-110.150	-93.220
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	0	0
Umanjenje financijske imovine	105	0	0
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	151.900	-345.160
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0	0
Primici od kamata	108	102.527	47.874
Izdaci od kamata	109	0	0
Primici od dividendi	110	0	0
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	163.254	183.140
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	-15.673	-27.851
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	-15.900	65.290
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	317.653	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	342	-1.067
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	7.569	9.234
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP120 do AOP123)</i>	119	-37.108	-2.680
Primici od izdavanja udjela	120	238.186	224.893
Izdaci od povlačenja udjela	121	-275.294	-227.572
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	801.663	-102.219
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	20.835	221.766
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja <i>(AOP124+AOP125)</i>	126	822.498	119.547

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

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	167.050	0	-115.428	-115.428	51.621
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	259.965	0	-216.363	-216.363	43.602
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 <i>(Σ od AOP127 do AOP130)</i>	131			427.015	0	-331.791	-331.791	95.224
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	12.896.197	224.893	0	224.893	13.121.090
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-6.285.880	0	-227.572	-227.572	-6.513.452
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda <i>(AOP132+ AOP133)</i>	134			6.610.318	224.893	-227.572	-2.680	6.607.638
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine <i>(AOP131+ AOP134)</i>	135			7.037.332	224.893	-559.364	-334.471	6.702.862
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	681.082	427.015	0	427.015	1.108.096
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 <i>(Σ od AOP136 do AOP138)</i>	139			681.082	427.015	0	427.015	1.108.096
Ukupno obveze prema izvorima imovine <i>(AOP135+ AOP139)</i>	140			7.718.414	651.907	-559.364	92.544	7.810.958

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

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	7.810.958,0	7.718.414,1	7.716.293,9	7.377.936,9	6.001.296,1
Broj udjela fonda	142	85.786,0727	85.814,5194	90.672,5295	87.862,4518	76.460,2644
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	91,0516	89,9430	85,1007	83,9714	78,4891
Broj udjela fonda na početku razdoblja	144	85.814,5194	90.672,5295	87.862,4518	76.460,2644	77.951,7784
Broj izdanih udjela fonda	145	2.488,8287	12.794,8604	47.228,8634	23.657,2934	39.230,1794
Broj povučenih udjela fonda	146	2.517,2754	17.652,8705	44.418,7857	12.255,1060	40.721,6934
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	85.786,0727	85.814,5194	90.672,5295	87.862,4518	76.460,2644
Pokazatelj ukupnih troškova	148	0,0041	0,0177	0,0162	0,0176	0,0175
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ukupan prinos**	150	0,0123	0,0569	0,0134	0,0698	0,0006
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	151	89,9658	85,1147	83,9527	78,4685	77,4821
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	152	91,0932	90,2070	87,3977	84,1443	80,3819
Najviša vrijednost neto imovine	153	7.819.478,5	7.961.233,0	10.261.489,3	7.377.936,9	6.782.137,7
Najniža vrijednost neto imovine fonda	154	7.720.367,7	7.376.790,3	7.347.923,2	5.920.744,3	5.990.699,1

**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
CENTROBANK Raiffeisen		AT	0,1000	0,0020

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: HI-conservative

OIB: 22443293291

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