

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

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	7.625.503	6.870.235
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	221.766	174.326
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	7.403.737	6.695.909
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	3.630.808	3.079.457
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	3.772.929	3.616.452
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP15)	8	113.346	104.854
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	104.854
A	UKUPNA IMOVINA (AOP1+ AOP8)	16	7.738.848	6.975.090
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	24.338
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	9.504	7.323
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	995	865
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	9.936	16.150
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	Ukupno obveze (AOP18+AOP21)	28	20.434	24.338
C	Neto imovina fonda (AOP16-AOP28)	29	7.718.414	6.950.751
D	Broj izdanih udjela	30	85.814,5194	77.024,4083
E	Neto imovina po udjelu (AOP29/AOP30)	31	89,9430	90,2409
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	6.805.952	6.090.412
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	427.015	38.358
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	485.447	821.982
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	6.950.751
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	0	0

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

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	94.787	18.425
70	Prihodi od kamata	41	205.110	163.359
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	7.519	1.722
74	Prihodi od dividendi	43	0	0
75	Ostali prihodi	44	2.090	30.735
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	309.507	214.241
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	5.345	13.214
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	11.369	5.781
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	48.272	46.894
67	Rashodi od kamata	50	0	0
65	Naknada depozitnoj banci	51	9.703	5.627
66	Transakcijski troškovi	52	5.186	1.967
64	Umanjenje imovine	53	35.803	6.125
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	19.980	23.051
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	135.659	102.659
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	173.848	111.581
	NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE	57		
72 - 62 (bez 72y - 62y)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	58	90.037	-5.852
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	0	0
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-11.129	-67.371
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	78.908	-73.223
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	252.755	38.358
	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	252.755	38.358
	Reklasifikacijske usklade	67	0	0

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

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	769.850	758.582
Dobit ili gubitak	99	252.755	38.358
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	14.979	71.430
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0	0
Prihodi od kamata	102	-205.110	-163.359
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	0	0
Umanjenje financijske imovine	105	35.803	6.125
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	-153.865	551.351
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0	0
Primici od kamata	108	234.250	184.033
Izdaci od kamata	109	0	0
Primici od dividendi	110	0	0
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	607.014	156.476
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	37.117	21.549
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	-44.119	-111.287
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	-1.702	-2.310
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-7.273	6.214
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP120 do AOP123)</i>	119	-524.255	-806.021
Primici od izdavanja udjela	120	500.612	383.888
Izdaci od povlačenja udjela	121	-1.024.867	-1.189.909
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	245.595	-47.439
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	20.835	221.766
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja <i>(AOP124+AOP125)</i>	126	266.430	174.326

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

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	167.050	0	-55.468	-55.468	111.581
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	259.965	0	-333.188	-333.188	-73.223
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			427.015	0	-388.657	-388.657	38.358
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	12.896.197	383.888	0	383.888	13.280.086
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-6.090.245	0	-1.099.429	-1.099.429	-7.189.674
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134			6.805.952	383.888	-1.099.429	-715.541	6.090.412
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135			7.232.967	383.888	-1.488.086	-1.104.197	6.128.770
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	485.447	427.015	-90.480	336.534	821.982
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			485.447	427.015	-90.480	336.534	821.982
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)	140			7.718.414	810.903	-1.578.566	-767.663	6.950.751

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

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	6.950.751	7.718.414	7.716.294	7.377.937	6.001.296
Broj udjela fonda	142	77.024,4083	85.814,5194	90.672,5295	87.862,4518	76.460,2644
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	90,2409	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	4.230,5779	12.794,8604	47.228,8634	23.657,2934	39.230,1794
Broj povučenih udjela fonda	146	13.020,6890	17.652,8705	44.418,7857	12.255,1060	40.721,6934
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	77.024,4083	85.814,5194	90.672,5295	87.862,4518	76.460,2644
Pokazatelj ukupnih troškova	148	0,0086	0,0177	0,0162	0,0176	0,0175
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0	0	0	0	0
Ukupan prinos**	150	0,0033	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	91,7762	90,2070	87,3977	84,1443	80,3819
Najviša vrijednost neto imovine	153	7.882.278	7.961.233	10.261.489	7.377.937	6.782.138
Najniža vrijednost neto imovine fonda	154	6.950.020	7.376.790	7.347.923	5.920.744	5.990.699

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	0,6398	0,0054
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	14036333877	HR	0,2074	0,0039
FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.	45194911051	HR	0,1528	0,0007

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: HI-conservative

OIB: 22443293291

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.06.2013

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

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