

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. - 30.09.2013

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (AOP2+ AOP3)	1	<b>7.625.503</b>	<b>5.593.224</b>
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	221.766	385.282
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	<b>7.403.737</b>	<b>5.207.942</b>
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	3.630.808	2.621.754
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	0	1.997.121
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospijea	7	3.772.929	589.066
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (Σ od AOP9 do AOP15)	8	<b>113.346</b>	<b>1.596.060</b>
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	0	1.513.747
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	82.313
<b>A</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b> (AOP1+ AOP8)	<b>16</b>	<b>7.738.848</b>	<b>7.189.284</b>
<b>990-994</b>	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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>20.434</b>	<b>58.522</b>
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	9.504	7.190
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	995	861
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	9.936	24.906
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	0	4.709
27	Ostale obveze	26	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0	20.856
<b>B</b>	<b>Ukupno obveze</b> (AOP18+AOP21)	<b>28</b>	<b>20.434</b>	<b>58.522</b>
<b>C</b>	<b>Neto imovina fonda</b> (AOP16-AOP28)	<b>29</b>	<b>7.718.414</b>	<b>7.130.762</b>
<b>D</b>	<b>Broj izdanih udjela</b>	<b>30</b>	<b>85.814,5194</b>	<b>75.119,8383</b>
<b>E</b>	<b>Neto imovina po udjelu</b> (AOP29/AOP30)	<b>31</b>	<b>89,9430</b>	<b>94,9252</b>
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	6.805.952	5.960.403
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	427.015	299.868
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	485.447	778.196
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	0	92.295
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0	0
<b>F</b>	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)</b>	<b>37</b>	<b>7.718.414</b>	<b>7.130.762</b>
<b>995-999</b>	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.09.2013

(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	108.687	112.339
70	Prihodi od kamata	41	286.340	237.724
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	7.909	5.824
74	Prihodi od dividendi	43	0	0
75	Ostali prihodi	44	2.090	42.537
	<b>Ukupno prihodi od ulaganja</b> (Σ od AOP40 do AOP44)	45	<b>405.027</b>	<b>398.424</b>
	<b>RASHODI</b>	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	6.870	29.981
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	13.778	6.659
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	72.148	68.970
67	Rashodi od kamata	50	0	0
65	Naknada depozitnoj banci	51	12.568	8.276
66	Transakcijski troškovi	52	6.580	2.747
64	Umanjenje imovine	53	35.803	6.125
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	35.756	31.893
	<b>Ukupno rashodi</b> (Σ od AOP47 do AOP54)	55	<b>183.503</b>	<b>154.652</b>
	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire</b> (AOP45-AOP55)	56	<b>221.524</b>	<b>243.772</b>
	<b>NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE</b>	57		
72 - 62 (bez 72y - 62y)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	58	155.731	20.177
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	0	0
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-57.064	35.918
	<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice</b> (Σ od AOP58 do AOP60)	61	<b>98.667</b>	<b>56.096</b>
	<b>Dobit ili gubitak</b> (AOP56+AOP61)	62	<b>320.191</b>	<b>299.868</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b> (AOP64+AOP65)	63	<b>0</b>	<b>92.295</b>
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	0	92.295
	Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0	0
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b> (AOP62+AOP63)	66	<b>320.191</b>	<b>392.162</b>
	<b>Reklasifikacijske usklade</b>	67	0	0

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.09.2013

(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>558.771</b>	<b>1.143.331</b>
Dobit ili gubitak	99	320.191	299.868
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	62.932	-35.084
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0	0
Prihodi od kamata	102	-286.340	-237.724
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	-513.477	1.009.054
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0	-1.904.827
Primici od kamata	108	346.522	330.510
Izdaci od kamata	109	0	0
Primici od dividendi	110	0	0
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	694.581	3.183.862
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	57.441	-1.469.657
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	-158.917	-76.885
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	-1.576	-2.448
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	1.611	40.535
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> <i>(Σ od AOP120 do AOP123)</i>	119	<b>-375.255</b>	<b>-979.814</b>
Primici od izdavanja udjela	120	698.058	669.955
Izdaci od povlačenja udjela	121	-1.073.313	-1.649.769
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>183.516</b>	<b>163.516</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	125	<b>20.835</b>	<b>221.766</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> <i>(AOP124+AOP125)</i>	126	<b>204.351</b>	<b>385.282</b>

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

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	167.050	76.722	0	76.722	243.772
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	259.965	0	-203.869	-203.869	56.096
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	129	128a	129b	0	92.295	0	92.295	92.295
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>427.015</b>	<b>169.017</b>	<b>-203.869</b>	<b>-34.853</b>	<b>392.162</b>
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	12.896.197	669.955	0	669.955	13.566.152
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-6.090.245	0	-1.515.504	-1.515.504	-7.605.749
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)</b>	134			<b>6.805.952</b>	<b>669.955</b>	<b>-1.515.504</b>	<b>-845.549</b>	<b>5.960.403</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)</b>	135			<b>7.232.967</b>	<b>838.972</b>	<b>-1.719.373</b>	<b>-880.401</b>	<b>6.352.566</b>
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	485.447	427.015	-134.265	292.749	778.196
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>485.447</b>	<b>427.015</b>	<b>-134.265</b>	<b>292.749</b>	<b>778.196</b>
<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)</b>	140			<b>7.718.414</b>	<b>1.265.987</b>	<b>-1.853.639</b>	<b>-587.652</b>	<b>7.130.762</b>

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

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	7.130.762	7.718.414	7.716.294	7.377.937	6.001.296
Broj udjela fonda	142	75.119,8383	85.814,5194	90.672,5295	87.862,4518	76.460,2644
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	94,9252	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	7.360,0393	12.794,8604	47.228,8634	23.657,2934	39.230,1794
Broj povučenih udjela fonda	146	18.054,7204	17.652,8705	44.418,7857	12.255,1060	40.721,6934
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	75.119,8383	85.814,5194	90.672,5295	87.862,4518	76.460,2644
Pokazatelj ukupnih troškova	148	0,0135	0,0177	0,0162	0,0176	0,0175
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0	0	0	0	0
Ukupan prinos**	150	0,0554	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	94,9863	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	6.844.713	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	0,4955	0,0020
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	14036333877	HR	0,3861	0,0041
FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.	45194911051	HR	0,1183	0,0012

**Bilješke uz financijske izvještaje**

**Naziv fonda: HI-conservative**

**OIB: 22443293291**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 30.09.2013**

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.-30.09.2013. 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