

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. - 31.12.2013

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	7.625.503	7.673.464
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	221.766	235.038
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	7.403.737	7.438.426
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	3.630.808	3.775.621
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	0	2.521.687
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	0	534.635
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospijea	7	3.772.929	606.483
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP15)	8	113.346	101.124
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	3.212
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	97.912
A	UKUPNA IMOVINA (AOP1+ AOP8)	16	7.738.848	7.774.587
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	32.593
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	9.504	8.209
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	995	985
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	9.936	23.399
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	32.593
C	Neto imovina fonda (AOP16-AOP28)	29	7.718.414	7.741.995
D	Broj izdanih udjela	30	85.814,5194	80.324,1449
E	Neto imovina po udjelu (AOP29/AOP30)	31	89,9430	96,3844
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	6.805.952	6.471.373
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	427.015	369.510
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	485.447	766.139
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	0	134.973
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0	0
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)	37	7.718.414	7.741.995
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	0	0

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.12.2013

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	PRIHODI OD ULAGANJA	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	130.329	112.514
70	Prihodi od kamata	41	399.511	309.218
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	10.754	6.697
74	Prihodi od dividendi	43	0	3.208
75	Ostali prihodi	44	2.090	42.209
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	542.684	473.847
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	7.838	29.981
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	15.425	11.281
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	96.574	92.459
67	Rashodi od kamata	50	0	0
65	Naknada depozitnoj banci	51	15.499	11.095
66	Transakcijski troškovi	52	7.131	5.364
64	Umanjenje imovine	53	188.553	12.250
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	44.614	40.873
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	375.634	203.304
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	167.050	270.543
	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	240.135	49.797
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	0	0
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	19.830	49.170
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	259.965	98.967
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	427.015	369.510
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)	63	0	134.973
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	0	134.973
	Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)	66	427.015	504.483
	Reklasifikacijske usklade	67	0	0

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.12.2013

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti <i>(Σ od AOP99 do AOP118)</i>	98	625.826	494.174
Dobit ili gubitak	99	427.015	369.510
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	-15.159	-44.586
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0	0
Prihodi od kamata	102	-399.511	-309.218
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	0	-3.208
Umanjenje financijske imovine	105	188.553	12.250
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	-463.612	-144.813
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0	-2.386.714
Primici od kamata	108	412.234	413.790
Izdaci od kamata	109	0	0
Primici od dividendi	110	0	-3
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	642.206	2.631.811
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	34.726	25.280
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	-186.117	-82.082
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	142	-1.305
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-14.651	13.463
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP120 do AOP123)</i>	119	-424.895	-480.902
Primici od izdavanja udjela	120	1.130.693	1.257.086
Izdaci od povlačenja udjela	121	-1.555.587	-1.737.988
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	200.931	13.272
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	20.835	221.766
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja <i>(AOP124+AOP125)</i>	126	221.766	235.038

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

Izvještajno 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	167.050	103.493	0	103.493	270.543
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	259.965	0	-160.998	-160.998	98.967
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	129	128a	129b	0	134.973	0	134.973	134.973
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	238.466	-160.998	77.468	504.483
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	12.896.197	1.257.086	0	1.257.086	14.153.283
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-6.090.245	0	-1.591.665	-1.591.665	-7.681.910
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134			6.805.952	1.257.086	-1.591.665	-334.580	6.471.373
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135			7.232.967	1.495.551	-1.752.663	-257.112	6.975.855
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	485.447	427.015	-146.322	280.692	766.139
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	-146.322	280.692	766.139
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)	140			7.718.414	1.922.566	-1.898.986	23.581	7.741.995

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: HI-conservative

OIB fonda: 22443293291

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	7.741.995	7.718.414	7.716.294	7.377.937	6.001.296
Broj udjela fonda	142	80.324,1449	85.814,5194	90.672,5295	87.862,4518	76.460,2644
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	96,3844	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	13.486,3936	12.794,8604	47.228,8634	23.657,2934	39.230,1794
Broj povučenih udjela fonda	146	18.976,7681	17.652,8705	44.418,7857	12.255,1060	40.721,6934
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	80.324,1449	85.814,5194	90.672,5295	87.862,4518	76.460,2644
Pokazatelj ukupnih troškova	148	0,0171	0,0177	0,0162	0,0176	0,0175
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0	0	0	0	0
Ukupan prinos**	150	0,0716	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	96,5591	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
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	14036333877	HR	0,6439	0,0038
CENTROBANK Raiffeisen		AT	0,2874	0,0020

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: HI-conservative

OIB: 22443293291

Izveštajno razdoblje: 01.01.2013. - 31.12.2013

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.-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