

# Addiko Invest

Polugodišnji izvještaj UCITS fonda

Addiko Conservative

**Addiko Conservative**  
**Izveštaj o financijskom položaju**

	Oznaka pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	Novčana sredstva	6.484.495,66	2.157.571,36
2	Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00
3	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)</b>	<b>29.945.733,58</b>	<b>28.186.131,96</b>
<b>5</b>	<b>koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)</b>	<b>29.510.153,31</b>	<b>27.437.128,06</b>
6	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	29.510.153,31	27.437.128,06
7	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	0,00	0,00
8	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	0,00	0,00
9	d) neuvršteni	0,00	0,00
10	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	435.580,27	749.003,90
11	Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00
12	Udjeli UCITS fondova	0,00	0,00
13	Izvedenice	0,00	0,00
14	Ostala financijska imovina	1.044,84	470,24
15	Ostala imovina	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Ukupna imovina (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>	<b>36.431.274,08</b>	<b>30.344.173,56</b>
17	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
18	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00
19	Ostale financijske obveze	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Financijske obveze ( AOP18+AOP19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Obveze prema društvu za upravljanje	38.719,26	31.615,90
22	Obveze prema depozitaru	4.583,96	3.787,83
23	Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	29.921,59	39.312,13
24	Obveze prema imateljima udjela	0,00	0,00
25	Ostale obveze UCITS fonda	0,00	0,00
26	Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)	73.224,81	74.715,86
<b>27</b>	<b>Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)</b>	<b>73.224,81</b>	<b>74.715,86</b>
<b>28</b>	<b>Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)</b>	<b>36.358.049,27</b>	<b>30.269.457,70</b>
29	Broj izdanih udjela	344.048,8447	285.506,9831
<b>30</b>	<b>Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)</b>	<b>105,6770</b>	<b>106,0200</b>
31	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	34.662.342,68	29.062.327,29
32	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	55.022,48	96.339,01
33	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	1.511.046,30	1.003.628,96
34	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	129.637,81	107.162,44
35	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)</b>	<b>36.358.049,27</b>	<b>30.269.457,70</b>
37	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

## Addiko Conservative

## Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti (UCITS)

	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
38 Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	77.139,51	228.801,97
39 Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	916,82	95.798,10
<b>40 Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 - AOP39)</b>	<b>40</b>	<b>76.222,69</b>	<b>133.003,87</b>
41 Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	415.478,94	953.282,60
42 Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	193.554,61	233.183,74
43 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	1.220.055,11	712.370,44
44 Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	235.375,35	931.856,99
<b>45 Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 - AOP43 - AOP 44)</b>	<b>45</b>	<b>-846.396,91</b>	<b>-457.761,09</b>
46 Prihodi od kamata	46	387.748,92	684.200,04
47 Ostale pozitivne tečajne razlike	47	53.628,01	75.725,41
48 Prihodi od dividendi	48	19.044,00	17.710,46
49 Ostali prihodi	49	27.953,31	20.387,96
<b>50 Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)</b>	<b>50</b>	<b>488.374,24</b>	<b>798.023,87</b>
51 Rashodi od kamata	51	0,00	0,00
52 Ostale negativne tečajne razlike	52	71.545,46	122.159,41
53 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	143.052,19	209.083,72
54 Naknada depozitaru	54	17.166,28	25.090,05
55 Transakcijski troškovi	55	7.333,45	6.130,49
56 Umanjenje imovine	56	6.125,00	0,01
57 Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	8.696,84	14.463,96
<b>58 Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)</b>	<b>58</b>	<b>253.919,22</b>	<b>376.927,64</b>
<b>59 Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 - AOP58)</b>	<b>59</b>	<b>-535.719,20</b>	<b>96.339,01</b>
60 Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	-25.934,60	-22.475,37
61 Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0,00	0,00
<b>62 Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)</b>	<b>62</b>	<b>-25.934,60</b>	<b>-22.475,37</b>
<b>63 Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)</b>	<b>63</b>	<b>-561.653,80</b>	<b>73.863,64</b>
64 Reklasifikacijske usklade	64	0,00	0,00

**Addiko Conservative****Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) (UCITS)**

	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
94 Dobit ili gubitak	94	-535.719,20	96.339,01
95 Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	59.738,19	745.107,25
96 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0,00	0,00
97 Prihodi od kamata	97	-387.748,92	-684.200,04
98 Rashodi od kamata	98	0,00	0,00
99 Prihodi od dividendi	99	-19.044,00	-17.710,46
100 Umanjenje financijske imovine	100	6.125,00	0,01
101 Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	-16.703.214,09	1.645.154,24
102 Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	0,00	0,00
103 Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	0,00	0,00
104 Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0,00	0,00
105 Primici od kamata	105	503.616,69	933.276,61
106 Izdaci od kamata	106	0,00	0,00
107 Primici od dividendi	107	4.732,62	20.579,19
108 Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	-172.680,23	92.546,61
109 Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	-167.419,58	-994.183,83
110 Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	0,00	0,00
111 Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	0,00	0,00
112 Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	24.934,86	-7.899,49
113 Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	10.599,86	39,72
<b>114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)</b>	<b>114</b>	<b>-17.376.078,80</b>	<b>1.829.048,82</b>
115 Primici od izdavanja udjela	115	25.089.060,77	4.630.166,94
116 Izdaci od otkupa udjela	116	-3.983.865,55	-10.786.140,06
117 Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	0,00	0,00
118 Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0,00	0,00
119 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0,00	0,00
<b>120 Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP115 do AOP119)</b>	<b>120</b>	<b>21.105.195,22</b>	<b>-6.155.973,12</b>
<b>121 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)</b>	<b>121</b>	<b>3.729.116,42</b>	<b>-4.326.924,30</b>
122 Novac na početku razdoblja	122	1.446.229,21	6.484.495,66
<b>123 Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)</b>	<b>123</b>	<b>5.175.345,63</b>	<b>2.157.571,36</b>

**Addiko Conservative****Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda**

	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
124 Dobit ili gubitak	124	-535.719,20	96.339,01
125 Ostala sveobuhvatna dobit	125	-25.934,60	-22.475,37
<b>126 Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)</b>	<b>126</b>	<b>-561.653,80</b>	<b>73.863,64</b>
127 Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	25.089.060,77	4.630.166,94
128 Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-3.983.865,55	-10.786.140,06
<b>129 Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)</b>	<b>129</b>	<b>21.105.195,22</b>	<b>-6.155.973,12</b>
<b>130 Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)</b>	<b>130</b>	<b>20.543.541,42</b>	<b>-6.082.109,48</b>

**Addiko Conservative**  
**Izveštaj o posebnim pokazateljima (UCITS)**

	Oznaka pozicije	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Neto imovina UCITS fonda	131	30.269.457,70	36.358.049,27	11.915.839,14	7.741.994,55	7.718.414,05
Broj udjela UCITS fonda	132	285.506,9831	344.048,8447	114.826,5841	80.324,1449	85.814,5194
Cijena udjela UCITS fonda	133	106,0200	105,6770	103,7725	96,3844	89,9430
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	134	344.048,8447	114.826,5841	80.324,1449	85.814,5194	90.672,5295
Broj izdanih udjela UCITS fonda	135	43.684,2715	294.452,6810	48.621,3502	13.486,3936	12.794,8604
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	136	102.226,1331	65.230,4204	14.118,9110	18.976,7681	17.652,8705
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	137	285.506,9831	344.048,8447	114.826,5841	80.324,1449	85.814,5194
Pokazatelj ukupnih troškova	138	0,74%	1,46%	1,78%	1,71%	1,77%
Isplaćena dobit po udjelu	139	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Najniža cijena udjela UCITS fonda	140	104,1234	103,5726	96,2816	89,9658	85,1147
Najviša cijena udjela UCITS fonda	141	106,7974	107,8711	103,8103	96,5591	90,2070
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	142	37.831.782,62	36.358.049,27	11.915.839,14	7.882.277,90	7.961.232,98
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	143	30.176.422,80	11.912.606,84	7.723.280,05	6.844.713,07	7.376.790,31

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima	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
Addiko Bank d.d.	14036333877	HR	14,88%	0,08%

				Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	% NAV		
Fer vrijednost	Financijska imovina	1. razina (MSFI 7)	članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka a)	19.994.555,09	55,00%	17.374.895,88	57,40%		
			članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka b)	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
			članak 7. stavak 3. članak 7. stavak 5.	6.674.625,14	18,36%	0,00	0,00%		
		2. razina (MSFI 7)	članak 7. stavci 4. i 6. članak 9. stavci 2.,3. i 5.	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
			članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	2.840.973,08	7,81%	10.062.232,18	33,24%		
			članak 9. stavak 5. članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
		3. razina (MSFI 7)	članak 9. stavak 5. članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
			Financijske obveze	1. razina	članak 7. i članak 9.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				2. razina	članak 9.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3. razina	članak 11. i članak 9.		0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Amortizirani trošak	Imovina	članak 12. i članak 14.	435.580,27	1,20%	749.003,90	2,47%		
		Obveze	članak 12. i članak 14.	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Trošak nabave	Imovina	članak 13. stavak 10.	6.485.540,50	17,84%	2.158.041,60	7,13%		
Obveze		-	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
			73.224,81	0,20%	74.715,86	0,25%			