

Polugodišnji izvještaj UCITS fonda

HI-balanced

Izveštaj o financijskom položaju

	Oznaka pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1 Novčana sredstva	01	5.716.086,78	6.624.234,29
2 Depoziti kod kreditnih institucija	02	0,00	0,00
3 Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	03	0,00	0,00
4 Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)	04	65.342.902,86	72.174.545,76
5 koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	05	64.301.703,83	71.221.754,05
6 a) kojima se trguje na uređenom tržištu	06	64.301.703,83	71.221.754,05
7 b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	07	0,00	0,00
8 c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	08	0,00	0,00
9 d) neuvršteni	09	0,00	0,00
10 - koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	1.041.199,03	952.791,71
11 Instrumenti tržišta novca	11	0,00	0,00
12 Udjeli UCITS fondova	12	510.813,85	513.495,40
13 Izvedenice	13	0,00	0,00
14 Ostala financijska imovina	14	59.642,17	100.394,76
15 Ostala imovina	15	0,00	0,00
16 Ukupna imovina (Σ AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	71.629.445,66	79.412.670,21
17 Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0,00	0,00
18 Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0,00	0,00
19 Ostale financijske obveze	19	0,00	0,00
20 Financijske obveze (AOP18+AOP19)	20	0,00	0,00
21 Obveze prema društvu za upravljanje	21	112.574,00	116.143,63
22 Obveze prema depozitaru	22	12.083,64	13.054,46
23 Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	41.023,75	29.008,23
24 Obveze prema imateljima udjela	24	0,00	0,00
25 Ostale obveze UCITS fonda	25	0,00	0,04
26 Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)	26	165.681,39	158.206,36
27 Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)	27	165.681,39	158.206,36
28 Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)	28	71.463.764,27	79.254.463,85
29 Broj izdanih udjela	29	780.808,6360	827.978,2297
30 Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)	30	91,5253	95,7205
31 Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	59.769.216,55	65.065.658,00
32 Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	7.957.184,92	3.561.362,70
33 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	3.133.043,10	10.397.592,53

34 Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	34	604.319,70	229.850,62
35 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0,00	0,00
36 Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)	36	71.463.764,27	79.254.463,85
37 Izvanbilančna evidencija pasiva	37	0,00	0,00

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti (UCITS)

	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
38 Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	199.361,85	1.344.565,09
39 Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	117.790,72	155.563,20
40 Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)	40	81.571,13	1.189.001,89
41 Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	5.402.277,19	5.573.173,00
42 Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	984.987,89	3.623.082,56
43 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	3.681.311,81	5.892.204,89
44 Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	759.317,07	1.430.990,73
45 Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)	45	1.946.636,20	1.873.059,94
46 Prihodi od kamata	46	493.849,49	571.699,71
47 Ostale pozitivne tečajne razlike	47	42.378,21	370.231,66
48 Prihodi od dividendi	48	1.232.992,02	634.548,88
49 Ostali prihodi	49	61.670,54	53.191,98
50 Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)	50	1.830.890,26	1.629.672,23
51 Rashodi od kamata	51	0,00	0,00
52 Ostale negativne tečajne razlike	52	114.312,30	207.057,09
53 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	535.995,01	677.677,76
54 Naknada depozitaru	54	61.256,54	77.448,86
55 Transakcijski troškovi	55	18.610,91	24.979,50
56 Umanjenje imovine	56	124.133,85	122.834,40
57 Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	32.828,44	20.373,75
58 Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)	58	887.137,05	1.130.371,36
59 Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)	59	2.971.960,54	3.561.362,70
60 Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	355.694,24	-374.469,08
61 Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0,00	0,00
62 Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)	62	355.694,24	-374.469,08
63 Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)	63	3.327.654,78	3.186.893,62
64 Reklasifikacijske usklade	64	0,00	0,00

Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) (UCITS)

	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
94 Dobit ili gubitak	94	2.971.960,54	3.561.362,70
95 Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	-153.736,73	-2.355.266,40
96 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0,00	0,00
97 Prihodi od kamata	97	-493.849,49	-571.699,71
98 Rashodi od kamata	98	0,00	0,00
99 Prihodi od dividendi	99	-1.232.992,02	-634.548,88
100 Umanjenje financijske imovine	100	124.133,85	122.834,40
101 Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	-2.696.818,84	-7.401.101,06
102 Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	0,00	0,00
103 Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	-2.507.729,93	-2.681,55
104 Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0,00	0,00
105 Primici od kamata	105	649.529,42	908.468,80
106 Izdaci od kamata	106	0,00	0,00
107 Primici od dividendi	107	1.156.253,17	596.406,91
108 Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	93.456,00	154.236,49
109 Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	-49.338,20	1.933.804,88
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	3.414,80	4.540,45
113 Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	-10.930,08	-12.015,48
114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)	114	-2.146.647,51	-3.695.658,45
115 Primici od izdavanja udjela	115	3.483.905,82	8.075.309,71
116 Izdaci od otkupa udjela	116	-2.061.452,08	-3.471.503,75
117 Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	-133.664,16	0,00
118 Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0,00	0,00
119 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0,00	0,00
120 Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP115 do AOP119)	120	1.288.789,58	4.603.805,96
121 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)	121	-857.857,93	908.147,51
122 Novac na početku razdoblja	122	1.414.835,90	5.716.086,78
123 Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)	123	556.977,97	6.624.234,29

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
124 Dobit ili gubitak	124	2.971.960,54	3.561.362,70
125 Ostala sveobuhvatna dobit	125	355.694,24	-374.469,08
126 Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)	126	3.327.654,78	3.186.893,62
127 Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	3.483.905,82	8.075.309,71
128 Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-2.324.476,45	-3.471.503,75
129 Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)	129	1.159.429,37	4.603.805,96
130 Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)	130	4.487.084,15	7.790.699,58

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	79.254.463,85	71.463.764,27	60.011.202,37	57.739.442,36	53.946.877,45
Broj udjela UCITS fonda	132	827.978,2297	780.808,6360	740.885,9670	748.430,6656	739.300,4908
Cijena udjela UCITS fonda	133	95,7205	91,5253	80,9992	77,1473	72,9702
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	134	780.808,6360	740.885,9670	748.430,6656	739.300,4908	933.799,8943
Broj izdanih udjela UCITS fonda	135	83.076,6182	99.158,0301	84.784,5030	83.915,2994	166.812,4538
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	136	35.907,0245	59.235,3611	92.329,2016	74.785,1246	361.311,8573
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	137	827.978,2297	780.808,6360	740.885,9670	748.430,6656	739.300,4908
Pokazatelj ukupnih troškova	138	0,0085	0,0203	0,0183	0,0185	0,0182
Isplaćena dobit po udjelu	139	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Najniža cijena udjela UCITS fonda	140	90,9104	79,6727	75,4633	72,9734	69,0230
Najviša cijena udjela UCITS fonda	141	100,5399	91,7738	81,6869	78,2259	77,5422
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	142	82.040.369,96	71.794.992,89	60.884.179,07	59.503.044,77	77.385.373,84
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	143	71.171.166,55	59.005.382,79	55.347.620,97	53.949.297,63	53.260.825,28

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
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	14036333877	HR	49,61%	0,17%
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.	68481874507	HR	46,04%	0,02%
Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	HR	4,35%	0,35%

Izveštaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

				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)	56.556.088,29	79,14%	65.446.988,85	81,72%
			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.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 7. stavak 5.	510.813,85	0,71%	513.495,40	0,64%
		2. razina (MSFI 7)	članak 7. stavci 4. i 6.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 9. stavci 2.,3. i 5.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		3. razina (MSFI 7)	članak 9. stavak 5.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	7.745.615,54	10,84%	6.288.260,60	7,85%
		Financijske obveze	1. razina	članak 7. i članak 9.	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.	1.041.199,03	1,46%	952.791,71
Obveze			članak 12. i članak 14.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trošak nabave		Imovina	članak 13. stavak 10.	5.775.728,95	8,08%	6.724.629,05	8,40%
		Obveze	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				165.681,39	0,23%	158.206,36	0,20%