

[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	1.414.835,90	556.977,97
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
4	Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)	58.152.670,85	60.982.352,56
5	koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	56.968.248,15	59.879.828,06
6	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	56.968.248,15	59.879.828,06
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	1.184.422,70	1.102.524,50
11	Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00
12	Udjeli UCITS fondova	502.727,96	3.010.457,89
13	Izvedenice	0,00	0,00
14	Ostala financijska imovina	77.542,41	77.557,57
15	Ostala imovina	0,00	0,00
16	Ukupna imovina (Σ AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	60.147.777,12	64.627.345,99
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
20	Financijske obveze (AOP18+AOP19)	0,00	0,00
21	Obveze prema društvu za upravljanje	89.338,71	92.389,91
22	Obveze prema depozitaru	10.193,66	10.557,26
23	Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	37.042,38	25.512,30
24	Obveze prema imateljima udjela	0,00	600,00
25	Ostale obveze UCITS fonda	0,00	0,00
26	Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)	136.574,75	129.059,47
27	Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)	136.574,75	129.059,47
28	Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)	60.011.202,37	64.498.286,52
29	Broj izdanih udjela	740.885,9670	756.555,1946
30	Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)	80,9992	85,2526
31	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	55.810.373,86	57.232.827,60
32	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	2.378.663,33	2.971.960,54
33	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	1.264.753,80	3.509.752,97

34 Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	34	557.411,38	783.745,41
35 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0,00	0,00
36 Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)	36	60.011.202,37	64.498.286,52
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	475.119,31	199.361,85
39 Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	154.848,91	117.790,72
40 Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)	40	320.270,40	81.571,13
41 Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	4.985.810,31	5.402.277,19
42 Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	1.386.995,71	984.987,89
43 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	5.289.310,83	3.681.311,81
44 Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	2.151.415,94	759.317,07
45 Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)	45	-1.067.920,75	1.946.636,20
46 Prihodi od kamata	46	640.402,66	493.849,49
47 Ostale pozitivne tečajne razlike	47	166.896,49	42.378,21
48 Prihodi od dividendi	48	627.189,57	1.232.992,02
49 Ostali prihodi	49	75.784,22	61.670,54
50 Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)	50	1.510.272,94	1.830.890,26
51 Rashodi od kamata	51	0,00	0,00
52 Ostale negativne tečajne razlike	52	370.288,59	114.312,30
53 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	509.664,66	535.995,01
54 Naknada depozitaru	54	58.247,34	61.256,54
55 Transakcijski troškovi	55	45.954,51	18.610,91
56 Umanjenje imovine	56	60.648,00	124.133,85
57 Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	37.706,42	32.828,44
58 Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)	58	1.082.509,52	887.137,05
59 Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)	59	-319.886,93	2.971.960,54
60 Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0,00	355.694,24
61 Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0,00	0,00
62 Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)	62	0,00	355.694,24
63 Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)	63	-319.886,93	3.327.654,78
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	-319.886,93	2.971.960,54
95 Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	967.812,33	-153.736,73
96 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0,00	0,00
97 Prihodi od kamata	97	-640.402,66	-493.849,49
98 Rashodi od kamata	98	0,00	0,00
99 Prihodi od dividendi	99	-627.189,57	-1.232.992,02
100 Umanjenje financijske imovine	100	60.648,00	124.133,85
101 Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	973.528,17	-2.696.818,84
102 Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	0,00	0,00
103 Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	577.858,18	-2.507.729,93
104 Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0,00	0,00
105 Primici od kamata	105	764.602,54	649.529,42
106 Izdaci od kamata	106	0,00	0,00
107 Primici od dividendi	107	460.990,70	1.156.253,17
108 Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	-75.838,81	93.456,00
109 Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	-986.461,34	-49.338,20
110 Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	480.538,13	0,00
111 Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	0,00	0,00
112 Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	-4.780,87	3.414,80
113 Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	20.625,39	-10.930,08
114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)	114	1.652.043,26	-2.146.647,51
115 Primici od izdavanja udjela	115	3.378.786,25	3.483.905,82
116 Izdaci od otkupa udjela	116	-4.405.797,83	-2.061.452,08
117 Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	-192.610,94	-133.664,16
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	-1.219.622,52	1.288.789,58
121 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)	121	432.420,74	-857.857,93
122 Novac na početku razdoblja	122	1.732.278,00	1.414.835,90
123 Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)	123	2.164.698,74	556.977,97

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
124 Dobit ili gubitak	124	-319.886,93	2.971.960,54
125 Ostala sveobuhvatna dobit	125	0,00	355.694,24
126 Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)	126	-319.886,93	3.327.654,78
127 Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	3.378.786,25	3.483.905,82
128 Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-4.598.408,77	-2.324.476,45
129 Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)	129	-1.219.622,52	1.159.429,37
130 Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)	130	-1.539.509,45	4.487.084,15

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	64.498.286,52	60.011.202,37	57.739.442,36	53.946.877,45	70.714.737,98
Broj udjela UCITS fonda	132	756.555,1946	740.885,9670	748.430,6656	739.300,4908	933.799,8943
Cijena udjela UCITS fonda	133	85,2526	80,9992	77,1473	72,9702	75,7279
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	134	740.885,9670	748.430,6656	739.300,4908	933.799,8943	917.318,6083
Broj izdanih udjela UCITS fonda	135	42.427,7593	84.784,5030	83.915,2994	166.812,4538	108.155,9397
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	136	26.758,5317	92.329,2016	74.785,1246	361.311,8573	91.674,6537
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	137	756.555,1946	740.885,9670	748.430,6656	739.300,4908	933.799,8943
Pokazatelj ukupnih troškova	138	0,0101	0,0183	0,0185	0,0182	0,0182
Isplaćena dobit po udjelu	139	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Najniža cijena udjela UCITS fonda	140	79,6727	75,4633	72,9734	69,0230	69,0133
Najviša cijena udjela UCITS fonda	141	85,2955	81,6869	78,2259	77,5422	76,0648
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	142	64.503.441,28	60.884.179,07	59.503.044,77	77.385.373,84	71.117.582,64
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	143	59.005.382,79	55.347.620,97	53.949.297,63	53.260.825,28	64.333.973,75

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	45,65%	0,59%
Erste & Steiermarkische bank d.d.	23057039320	HR	12,41%	0,05%
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.	68481874507	HR	13,00%	0,47%
Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	HR	28,94%	0,10%

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)	49.105.732,12	81,83%	50.791.066,58	78,75%
			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.	7.577.300,17	12,63%	2.350.479,58	3,64%
			članak 7. stavak 5.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		2. razina (MSFI 7)	članak 7. stavci 4. i 6.	502.727,96	0,84%	3.010.457,89	4,67%
			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)	285.215,86	0,48%	6.738.281,90	10,45%
		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.	1.184.422,70	1,97%	1.102.524,50	1,71%
		Obveze	članak 12. i članak 14.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trošak nabave		Imovina	članak 13. stavak 10.	1.492.378,31	2,49%	634.535,54	0,98%
		Obveze	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				136.574,75	0,18%	129.059,47	0,20%