

Godišnji izvještaj UCITS fonda

HI-conservative

Izveštaj o financijskom položaju

	Oznaka pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1 Novčana sredstva	01	235.037,99	1.446.229,21
2 Depoziti kod kreditnih institucija	02	537.846,72	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	6.014.591,50	10.504.856,34
5 koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	05	5.408.108,85	9.991.574,84
6 a) kojima se trguje na uređenom tržištu	06	5.408.108,85	9.991.574,84
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	606.482,65	513.281,50
11 Instrumenti tržišta novca	11	539.760,82	0,00
12 Udjeli UCITS fondova	12	346.226,53	0,00
13 Izvedenice	13	0,00	0,00
14 Ostala financijska imovina	14	101.123,70	5.453,62
15 Ostala imovina	15	0,00	0,00
16 Ukupna imovina (Σ AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	7.774.587,26	11.956.539,17
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	8.208,65	12.131,72
22 Obveze prema depozitaru	22	985,06	1.452,17
23 Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	23.399,00	27.116,14
24 Obveze prema imateljima udjela	24	0,00	0,00
25 Ostale obveze UCITS fonda	25	0,00	0,00
26 Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)	26	32.592,71	40.700,03
27 Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)	27	32.592,71	40.700,03
28 Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)	28	7.741.994,55	11.915.839,14
29 Broj izdanih udjela	29	80.324,1449	114.826,5841
30 Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)	30	96,3844	103,7725
31 Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	6.471.372,54	10.198.406,06
32 Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	369.509,72	635.961,95
33 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	766.139,39	919.283,26

34 Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	34	134.972,90	162.187,87
35 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0,00	0,00
36 Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)	36	7.741.994,55	11.915.839,14
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	112.514,22	53.266,93
39 Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	29.981,18	11.207,06
40 Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)	40	82.533,04	42.059,87
41 Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	64.453,32	407.621,52
42 Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	54.419,50	182.870,80
43 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	14.655,95	182.778,78
44 Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	5.249,82	57.392,73
45 Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)	45	98.967,05	350.320,81
46 Prihodi od kamata	46	309.218,10	347.772,90
47 Ostale pozitivne tečajne razlike	47	6.697,27	56.483,44
48 Prihodi od dividendi	48	3.208,28	9.422,29
49 Ostali prihodi	49	42.208,86	57.129,85
50 Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)	50	361.332,51	470.808,48
51 Rashodi od kamata	51	0,00	0,00
52 Ostale negativne tečajne razlike	52	11.280,99	47.095,60
53 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	92.459,28	112.691,11
54 Naknada depozitaru	54	11.095,13	13.522,98
55 Transakcijski troškovi	55	5.364,20	5.547,66
56 Umanjenje imovine	56	12.250,00	12.250,00
57 Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	40.873,28	36.119,86
58 Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)	58	173.322,88	227.227,21
59 Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)	59	369.509,72	635.961,95
60 Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	134.972,90	27.214,97
61 Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0,00	0,00
62 Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)	62	134.972,90	27.214,97
63 Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)	63	504.482,62	663.176,92
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	369.509,72	635.961,95
95 Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	-44.585,96	-134.860,49
96 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0,00	0,00
97 Prihodi od kamata	97	-309.218,10	-347.772,90
98 Rashodi od kamata	98	0,00	0,00
99 Prihodi od dividendi	99	-3.208,28	-9.422,29
100 Umanjenje financijske imovine	100	12.250,00	12.250,00
101 Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	-2.666.566,32	-4.285.695,98
102 Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	-247.005,82	1.074.395,83
103 Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	382.045,15	346.226,53
104 Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0,00	0,00
105 Primici od kamata	105	413.789,99	375.928,56
106 Izdaci od kamata	106	0,00	0,00
107 Primici od dividendi	107	-3,43	4.650,19
108 Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	2.657.090,99	-78.472,10
109 Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	-82.082,10	99.226,93
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	-1.304,84	4.390,18
113 Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	13.463,32	3.717,14
114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)	114	494.174,32	-2.299.476,45
115 Primici od izdavanja udjela	115	1.257.085,50	4.929.119,00
116 Izdaci od otkupa udjela	116	-1.591.665,14	-1.202.085,48
117 Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	-146.322,48	-216.365,85
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	-480.902,12	3.510.667,67
121 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)	121	13.272,20	1.211.191,22
122 Novac na početku razdoblja	122	221.765,79	235.037,99
123 Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)	123	235.037,99	1.446.229,21

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
124 Dobit ili gubitak	124	369.509,72	635.961,95
125 Ostala sveobuhvatna dobit	125	134.972,90	27.214,97
126 Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)	126	504.482,62	663.176,92
127 Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	1.257.085,50	4.929.119,00
128 Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-1.737.987,62	-1.418.451,33
129 Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)	129	-480.902,12	3.510.667,67
130 Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)	130	23.580,50	4.173.844,59

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	11.915.839,14	7.741.994,55	7.718.414,05	7.716.293,93	7.377.936,88
Broj udjela UCITS fonda	132	114.826,5841	80.324,1449	85.814,5194	90.672,5295	87.862,4518
Cijena udjela UCITS fonda	133	103,7725	96,3844	89,9430	85,1007	83,9714
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	134	80.324,1449	85.814,5194	90.672,5295	87.862,4518	76.460,2644
Broj izdanih udjela UCITS fonda	135	48.621,3502	13.486,3936	12.794,8604	47.228,8634	23.657,2934
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	136	14.118,9110	18.976,7681	17.652,8705	44.418,7857	12.255,1060
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	137	114.826,5841	80.324,1449	85.814,5194	90.672,5295	87.862,4518
Pokazatelj ukupnih troškova	138	0,0178	0,0171	0,0177	0,0162	0,0176
Isplaćena dobit po udjelu	139	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Najniža cijena udjela UCITS fonda	140	96,2816	89,9658	85,1147	83,9527	78,4685
Najviša cijena udjela UCITS fonda	141	103,8103	96,5591	90,2070	87,3977	84,1443
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	142	11.915.839,14	7.882.277,90	7.961.232,98	10.261.489,25	7.377.936,88
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	143	7.723.280,05	6.844.713,07	7.376.790,31	7.347.923,23	5.920.744,33

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
Erste & Steiermarkische bank d.d.	23057039320	HR	39,76%	0,07%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	14036333877	HR	42,16%	0,30%
Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	HR	18,08%	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)	5.304.910,98	68,52%	8.413.135,60	70,60%
			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.	346.226,53	4,47%	0,00	0,00%
		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)	742.210,69	9,59%	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)	0,00	0,00%	1.578.439,24	13,25%
		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.	1.142.616,85	14,76%	513.281,50	4,31%
		Obveze	članak 12. i članak 14.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trošak nabave		Imovina	članak 13. stavak 10.	238.622,21	3,08%	1.451.682,83	12,18%
		Obveze	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				32.592,71	0,42%	40.700,03	0,34%