

POSLOVNA GODINA

2017

Polugodište

1

ID FONDA

6277

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2017

OIB FONDA

99792542550

FI-OIF

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda](#)
- [04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [05. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda](#)
- [06. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda](#)
- [07. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda - pravne osobe](#)
- [08. Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda](#)
- [09. Izvještaj o nerealiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)
- [10. Izvještaj o nerealiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda - Ukupno](#)
- [11. Izvještaj o realiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)
- [12. Izvještaj o realiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

Addiko Balanced

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: Addiko Balanced

OIB fonda: 99792542550

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: Addiko Invest d.d.

Izvršajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
10	Novčana sredstva	1	3,225,744.32	1,552,453.83
50	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0.00	0.00
81	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0.00	0.00
	Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)	4	34,789,766.27	40,164,950.58
	koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	5	34,107,465.58	38,576,761.12
303+311	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	34,107,465.58	38,576,761.12
302+310	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0.00	0.00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno	8	0.00	0.00
	d) neuvršteni	9	0.00	0.00
	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	682,300.69	1,588,189.46
35	Instrumenti tržišta novca	11	0.00	0.00
36	Udjeli UCITS fondova	12	0.00	0.00
34	Izvedenice	13	0.00	0.00
85	Ostala financijska imovina	14	17,235.97	66,891.63
12+13+14+15+16+17	Ostala imovina	15	0.00	265,059.54
A	Ukupna imovina (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	38,032,746.56	42,049,355.58
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0.00	0.00
20+21	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0.00	0.00
22	Ostale financijske obveze	19	0.00	0.00
B	Financijske obveze (AOP18+AOP19)	20	0.00	0.00
23	Obveze prema društvu za upravljanje	21	57,025.96	61,610.61
24	Obveze prema depozitaru	22	6,387.74	6,983.82
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	39,684.11	40,121.49
26	Obveze prema imateljima udjela	24	5,317.88	250.00
27+28	Ostale obveze UCITS fonda	25	0.05	0.05
	Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)	26	108,415.74	108,965.97
B	Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)	27	108,415.74	108,965.97
C	Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)	28	37,924,330.82	41,940,389.61
D	Broj izdanih udjela	29	372,830.89	412,958.09
E	Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)	30	101.7199	101.5609
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	30,425,782.61	35,065,402.07
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	373,988.95	-93,296.36
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	6,978,158.73	6,781,439.16
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	34	146,400.53	186,844.74
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0.00	0.00
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (E od AOP31 do AOP35)	36	37,924,330.82	41,940,389.61
996	Izvanbilančna evidencija pasiva	37	0.00	0.00

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: Addiko Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	749,665.99	132,791.52
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	1,624,658.87	191,079.40
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 - AOP39)	40	-874,992.88	-58,287.88
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	3,562,113.03	3,672,269.97
710	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrij	42	845,150.49	228,957.69
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	3,399,041.29	1,987,442.32
600	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrij	44	1,892,036.56	1,974,647.41
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 - AOP43 - AOP 44)	45	-883,814.33	-60,862.07
70	Prihodi od kamata	46	396,173.88	338,777.58
12+713+714+715+71	Ostale pozitivne tečajne razlike	47	251,208.98	45,226.65
74	Prihodi od dividendi	48	388,636.02	258,167.06
75	Ostali prihodi	49	39,144.40	278,899.93
	Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)	50	1,075,163.28	921,071.22
67	Rashodi od kamata	51	0.00	0.00
601+602+603+604+60	Ostale negativne tečajne razlike	52	427,567.80	132,795.47
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	507,943.00	364,000.20
65	Naknada depozitaru	54	58,050.63	41,600.03
66	Transakcijski troškovi	55	41,036.00	19,851.32
64	Umanjenje imovine	56	74,034.18	62,757.00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	20,489.60	274,213.61
	Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)	58	1,129,121.21	895,217.63
	Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 - AOP58)	59	-1,812,765.14	-93,296.36
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za	60	-16,717.32	40,444.21
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0.00	0.00
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)	62	-16,717.32	40,444.21
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)	63	-1,829,482.46	-52,852.15
	Reklasifikacijske usklade	64	0.00	0.00

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: Addiko Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	94	-1812765.14	-93,296.36
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	1223244.89	0.00
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0	0
Prihodi od kamata	97	-396173.88	-338777.58
Rashodi od kamata	98	0	0
Prihodi od dividendi	99	-388636.02	-258167.06
Umanjenje financijske imovine	100	74034.18	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	31,093,444.70	-5,375,184.31
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	516,640.13	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0.00	0.00
Primici od kamata	105	661522.04	373099.94
Izdaci od kamata	106	0	0
Primici od dividendi	107	403,756.48	247,220.77
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	-394,017.47	-49,655.66
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	-1,571,227.84	-265,059.54
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	-60,987.36	4,584.65
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	-95,034.02	-4,034.42
114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (E od AOP94 do AOP113)	114	29,253,800.69	-5,759,269.57
Primici od izdavanja udjela	115	2175745.01	8039589.79
Izdaci od otkupa udjela	116	-37456037.43	-3953610.71
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0	0
Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (E od AOP115 do AOP119)	120	-35,280,292.42	4,085,979.08
Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)	121	-6,026,491.73	-1,673,290.49
Novac na početku razdoblja	122	9,381,344.01	3,225,744.32
Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)	123	3,354,852.28	1,552,453.83

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: Addiko Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	7 (3+6)
Dobit ili gubitak	124	-1,812,765.14	-93,296.36
Ostala sveobuhvatna dobit	125	-16,717.32	40,444.21
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)	126	-1,829,482.46	-52,852.15
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	2,175,745.01	8,039,589.79
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-37,456,037.43	-3,953,610.71
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)	129	-35,280,292.42	4,085,979.08
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)	130	-37,109,774.88	4,033,126.93

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: Addiko Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12.2016. (n)	31.12.2015. (n-1)	31.12.2014. (n-2)	31.12.2013. (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina UCITS fonda	41,940,389.61	37,924,330.82	80,097,349.36	71,463,764.27	60,011,202.37
Broj udjela UCITS fonda	445,734.9625	372,830.8942	819,631.5567	780,808.6360	740,885.9670
Cijena udjela UCITS fonda	101.56	101.72	97.72	91.53	81.00
	Tekuće razdoblje	31.12.2016. (n)	31.12.2015. (n-1)	31.12.2014. (n-2)	31.12.2013. (n-3)
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	819,631.5567	819,631.5603	780,808.6360	740,885.9670	748,430.6656
Broj izdanih udjela UCITS fonda	22,861.4941	38,367.5864	136,598.9600	99,158.0301	84,784.5030
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	396,758.0883	485,168.2525	97,776.0357	59,235.3611	92,329.2016
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	445,734.9625	372,830.8942	819,631.5603	780,808.6360	740,885.9670
Pokazatelj ukupnih troškova	1.04%	2.02%	2.02%	2.03%	1.83%
Isplaćena dobit po udjelu	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Najniža cijena udjela UCITS fonda	91.29	91.29	90.91	79.67	75.46
Najviša cijena udjela UCITS fonda	101.56	102.29	100.54	91.77	81.69
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	80,143,222.15	80,143,222.15	84,874,831.84	71,794,992.89	60,884,179.07
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	42,539,384.63	36,153,068.88	71,171,166.55	59,005,382.79	55,347,620.97

*isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)

Pravne osobe za posredovanje (više od 10% transakcija)

Naziv fonda: Addiko Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

Naziv	OIB	Drzava	VrijednostTransakcije	PlacenaProvizija
Addiko bank d.d.	14036333877	HR	0.1707	0.09
Erste & Steiermarkische bank d.d.	23057039320	HR	0.7540	0.00

Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv fonda: Addiko Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

				Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Fer vrijednost	Financijska imovina	1. razina (MSFI 7)	članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka a)	31,630,092.02	83.40%	34,207,232.51
			članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka b)	0.00	0.00%	0.00
			članak 7. stavak 3.	0.00	0.00%	0.00
			članak 7. stavak 5.	0.00	0.00%	0.00
		2. razina (MSFI 7)	članak 7. stavci 4. i 6.	0.00	0.00%	0.00
			članak 9. stavci 2.,3. i 5.	0.00	0.00%	0.00
			članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	2,477,373.66	6.53%	3,990,609.22
		3. razina (MSFI 7)	članak 9. stavak 5.	0.00	0.00%	0.00
			članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	0.00	0.00%	0.00
	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
		3. razina	članak 11. i članak 9.	0.00	0.00%	0.00
	Amortizirani trošak	Imovina	članak 12. i članak 14.	682,301.00	1.80%	773,550.31
Obveze		članak 12. i članak 14.	0.00	0.00%	0.00	
Trošak nabave	Imovina	članak 13. stavak 10.	3,242,980.00	8.56%	2,246,642.99	
		-	0.00	0.00%	0.00	
	Obveze	-	108,416.00	0.29%	108,965.97	

% NAV
79.76%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
9.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.80%
0.00%
9.44%
0.00%
0.31%

Opći podaci:				
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i rjezine ekvivalente				20%
Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izražen kao apsolutni iznos (u valuti subjekta za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem.				
	Iznos imovine		% ukupne imovine investicijskog fonda	
(a) repo transakcija		0.00		0.00%
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane		0.00		0.00
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje		0.00		0.00
(d) maržni kredit		0.00		0.00
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa		0.00		0.00
Podaci o koncentraciji:				
Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa				
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral	LEI izdavatelja	Vrsta primljenog kolaterala	ISIN	Količina
0	0	0	0	0.00
Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa				
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa		Nominalna vrijednost ugovora	
0	0		0.00	

Zbirni podatci o transakcijama:							
Vrsta i kvaliteta primijenjenih kolaterala							
							0
Dospjeće kolaterala							
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dostižea	
0	0	0	0	0.00	0.00		0
Valuta kolaterala							
HRK i EUR							
d) dospjeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa							
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dostižea ili otvorene transakcije	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
e) država druge ugovorne strane							
							0
f) namira i poravnanje							
							0
Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:							
Udio primijenjenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagaateljima							0
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala							0
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:							
Broj skrbnika	Naziv skrbnika			Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje			
0				0			
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:							
udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)							0
Podatci o prihodima i troškovima:							
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos prihoda	Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih prihoda ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa					
0	0	0					
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos troškova	Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa					
rapo transakcija	0.00	0					