

POSLOVNA GODINA

2017

Polugodište

1

ID FONDA

6279

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2017

OIB FONDA

22443293291

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 dobitima \(gubicima\) fonda](#)
- [10. Izvještaj o nerealiziranim dobitima \(gubicima\) fonda - Ukupno](#)
- [11. Izvještaj o realiziranim dobitima \(gubicima\) fonda](#)
- [12. Izvještaj o realiziranim dobitima \(gubicima\) fonda](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

Addiko Conservative

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: Addiko Conservative

OIB fonda: 22443293291

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

Izvještajno 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	5,101,736.00	10,641,312.18
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	45,236,775.00	76,493,859.78
	koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	5	44,523,904.00	75,678,425.80
30+40	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	44,523,904.00	75,678,425.80
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	712,871.00	815,433.98
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	2,435.00	64,456.71
12+13+14+15+16+17	Ostala imovina	15	0.00	1,254,956.19
A	Ukupna imovina (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	50,340,946.00	88,454,584.86
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0.00	0.00
20+21	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0.00	501,747.00
22	Ostale financijske obveze	19	0.00	0.00
B	Financijske obveze (AOP18+AOP19)	20	0.00	501,747.00
23	Obveze prema društvu za upravljanje	21	50,269.00	91,573.88
24	Obveze prema depozitaru	22	6,005.00	10,685.81
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	26,151.00	26,426.67
26	Obveze prema imateljima udjela	24	439.00	69.92
27+28	Ostale obveze UCITS fonda	25	0.00	0.00
	Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)	26	82,864.00	128,756.28
B	Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)	27	82,864.00	630,503.28
C	Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)	28	50,258,082.00	87,824,081.58
D	Broj izdanih udjela	29	460,636.64	801,641.02
E	Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)	30	109.1057	109.5554
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	48,206,794.00	85,685,083.52
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	1,199,615.00	246,035.78
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	774,332.00	1,814,286.73
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	34	77,341.00	78,675.50
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0.00	0.00
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (E od AOP31 do AOP35)	36	50,258,082.00	87,824,081.53
996	Izvanbilančna evidencija pasiva	37	0.00	0.00

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: Addiko Conservative

OIB fonda: 22443293291

Izveštajno 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	228,801.97	1,510.99
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	95,798.10	72,183.90
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 - AOP39)	40	133,003.87	-70,672.91
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	953,282.60	2,213,973.71
710	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrij	42	233,183.74	311,243.14
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	712,370.44	1,353,825.23
600	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrij	44	931,856.99	1,414,614.23
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 - AOP43 - AOP 44)	45	-457,761.09	-243,222.61
70	Prihodi od kamata	46	684,200.04	1,229,025.28
712+713+714+715+71	Ostale pozitivne tečajne razlike	47	75,725.41	78,447.53
74	Prihodi od dividendi	48	17,710.46	6,376.45
75	Ostali prihodi	49	20,387.96	0.00
	Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)	50	798,023.87	1,313,849.26
67	Rashodi od kamata	51	0.00	0.00
601+602+603+604+60	Ostale negativne tečajne razlike	52	122,159.41	229,101.19
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	209,083.72	450,240.87
65	Naknada depozitaru	54	25,090.05	54,028.84
66	Transakcijski troškovi	55	6,130.49	10,993.88
64	Umanjenje imovine	56	0.01	0.00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	14,463.96	10,887.84
	Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)	58	376,927.64	755,252.62
	Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 - AOP58)	59	96,339.01	244,701.12
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za	60	-22,475.37	1,334.66
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0.00	0.00
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)	62	-22,475.37	1,334.66
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)	63	73,863.64	246,035.78
	Reklasifikacijske usklade	64	0.00	0.00

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: Addiko Conservative

OIB fonda: 22443293291

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	94	96339.01	246,035.78
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	745107.25	0.00
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0	0
Prihodi od kamata	97	-684200.04	-1229025.28
Rashodi od kamata	98	0	0
Prihodi od dividendi	99	-17710.46	0
Umanjenje financijske imovine	100	0.01	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	1,645,154.24	-31,257,084.78
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0.00	0.00
Primici od kamata	105	933276.61	1070699.68
Izdaci od kamata	106	0	0
Primici od dividendi	107	20,579.19	0.00
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	92,546.61	-62,021.71
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	-994,183.83	-1,254,956.19
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	0.00	501,747.00
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	-7,899.49	41,304.88
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	39.72	4,587.40
114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (E od AOP94 do AOP113)	114	1,829,048.82	-31,938,713.22
Primici od izdavanja udjela	115	4630166.94	42053209.18
Izdaci od otkupa udjela	116	-10786140.06	-4574919.78
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	-6,155,973.12	37,478,289.40
Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)	121	-4,326,924.30	5,539,576.18
Novac na početku razdoblja	122	6,484,495.66	5,101,736.00
Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)	123	2,157,571.36	10,641,312.18

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: Addiko Conservative

OIB fonda: 22443293291

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	96,339.01	244,701.12
Ostala sveobuhvatna dobit	125	-22,475.37	1,334.66
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)	126	73,863.64	246,035.78
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	4,630,166.94	42,053,209.18
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-10,786,140.06	-4,574,919.78
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)	129	-6,155,973.12	37,478,289.40
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)	130	-6,082,109.48	37,724,325.18

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: Addiko Conservative

OIB fonda: 22443293291

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12.2015. (n)	31.12.2014. (n-1)	31.12.2013. (n-2)	31.12.2012. (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina UCITS fonda	87,824,081.53	36,358,049.27	11,915,839.14	7,741,994.55	7,718,414.05
Broj udjela UCITS fonda	285,506.9831	344,048.8447	114,826.5841	80,324.1449	85,814.5194
Cijena udjela UCITS fonda	106.02	105.68	103.77	96.38	89.94
	Tekuće razdoblje	31.12.2015. (n)	31.12.2014. (n)	31.12.2013. (n-1)	31.12.2012. (n-2)
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	344,048.8447	114,826.5841	80,324.1449	85,814.5194	90,672.5295
Broj izdanih udjela UCITS fonda	43,684.2715	294,452.6810	48,621.3502	13,486.3936	12,794.8604
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	102,226.1331	65,230.4204	14,118.9110	18,976.7681	17,652.8705
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	285,506.9831	344,048.8447	114,826.5841	80,324.1449	85,814.5194
Pokazatelj ukupnih troškova	0.74%	1.46%	1.78%	1.71%	1.77%
Isplaćena dobit po udjelu	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Najniža cijena udjela UCITS fonda	104.12	103.57	96.28	89.97	85.11
Najviša cijena udjela UCITS fonda	106.80	107.87	103.81	96.56	90.21
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	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	30,176,422.80	11,912,606.84	7,723,280.05	6,844,713.07	7,376,790.31

*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 Conservative

OIB fonda: 22443293291

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

Naziv	OIB	Drzava	VrijednostTransakcije	PlacenaProvizija

Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv fonda: Addiko Conservative

OIB fonda: 22443293291

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

				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.	6,674,625.14	18.36%	0.00	0.00%	
				članak 7. stavak 5.	0.00	0.00%	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)	2,840,973.08	7.81%	10,062,232.18	33.24%	
		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%	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%	10,709,264.14	7.13%		
		-	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	Obveze	-	73,224.81	0.20%	630,503.28	0.25%		

Opći podaci: Addiko Conservative				
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	0.00
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	

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					