

Addiko Invest

Polugodišnji izvještaj UCITS fonda

Addiko Balanced

	Oznaka pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1 Novčana sredstva	01	9.381.344,01	3.354.852,28
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	70.325.208,16	38.971.392,04
5 koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	05	69.448.803,39	38.197.841,73
6 a) kojima se trguje na uređenom tržištu	06	69.448.803,39	38.197.841,73
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	876.404,77	773.550,31
11 Instrumenti tržišta novca	11	0,00	0,00
12 Udjeli UCITS fondova	12	516.640,13	0,00
13 Izvedenice	13	0,00	0,00
14 Ostala financijska imovina	14	56.517,59	694.189,16
15 Ostala imovina	15	0,00	0,00
16 Ukupna imovina (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	80.279.709,89	43.020.433,48
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	127.491,09	73.216,35
22 Obveze prema depozitaru	22	13.995,51	7.282,89
23 Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	40.873,88	51.266,64
24 Obveze prema imateljima udjela	24	0,00	0,00
25 Ostale obveze UCITS fonda	25	0,05	0,05
26 Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)	26	182.360,53	131.765,93
27 Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)	27	182.360,53	131.765,93
28 Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)	28	80.097.349,36	42.888.667,55
29 Broj izdanih udjela	29	819.631,5567	445.734,9625
30 Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)	30	97,7236	96,2201
31 Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	65.145.829,61	35.880.919,01
32 Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	5.205.247,61	-1.812.765,14
33 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	9.521.599,18	8.612.558,04
34 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	34	224.672,96	207.955,64
35 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0,00	0,00
36 Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)	36	80.097.349,36	42.888.667,55
37 Izvanbilančna evidencija pasiva	37	0,00	0,00

Addiko Balanced

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti (UCITS)

	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
38 Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	1.344.565,09	749.665,99
39 Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	155.563,20	1.624.658,87
40 Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 - AOP39)	40	1.189.001,89	-874.992,88
41 Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	5.573.173,00	3.562.113,03
42 Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	3.623.082,56	845.150,49
43 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	5.892.204,89	3.399.041,29
44 Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	1.430.990,73	1.892.036,56
45 Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 - AOP43 - AOP 44)	45	1.873.059,94	-883.814,33
46 Prihodi od kamata	46	571.699,71	396.173,88
47 Ostale pozitivne tečajne razlike	47	370.231,66	251.208,98
48 Prihodi od dividendi	48	634.548,88	388.636,02
49 Ostali prihodi	49	53.191,98	39.144,40
50 Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)	50	1.629.672,23	1.075.163,28
51 Rashodi od kamata	51	0,00	0,00
52 Ostale negativne tečajne razlike	52	207.057,09	427.567,80
53 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	677.677,76	507.943,00
54 Naknada depozitaru	54	77.448,86	58.050,63
55 Transakcijski troškovi	55	24.979,50	41.036,00
56 Umanjenje imovine	56	122.834,40	74.034,18
57 Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	20.373,75	20.489,60
58 Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)	58	1.130.371,36	1.129.121,21
59 Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 - AOP58)	59	3.561.362,70	-1.812.765,14
60 Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	-374.469,08	-16.717,32
61 Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0,00	0,00
62 Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)	62	-374.469,08	-16.717,32
63 Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)	63	3.186.893,62	-1.829.482,46
64 Reklasifikacijske usklade	64	0,00	0,00

Addiko Balanced

Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) (UCITS)

	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
94 Dobit ili gubitak	94	3.561.362,70	-1.812.765,14
95 Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	-2.355.266,40	1.223.244,89
96 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0,00	0,00
97 Prihodi od kamata	97	-571.699,71	-396.173,88
98 Rashodi od kamata	98	0,00	0,00
99 Prihodi od dividendi	99	-634.548,88	-388.636,02
100 Umanjenje financijske imovine	100	122.834,40	74.034,18
101 Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	-7.401.101,06	31.093.444,70
102 Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	0,00	0,00
103 Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	-2.681,55	516.640,13
104 Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0,00	0,00
105 Primici od kamata	105	908.468,80	661.522,04
106 Izdaci od kamata	106	0,00	0,00
107 Primici od dividendi	107	596.406,91	403.756,48
108 Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	154.236,49	-394.017,47
109 Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	1.933.804,88	-1.571.227,84
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	4.540,45	-60.987,36
113 Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	-12.015,48	-95.034,02
114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)	114	-3.695.658,45	29.253.800,69
115 Primici od izdavanja udjela	115	8.075.309,71	2.175.745,01
116 Izdaci od otkupa udjela	116	-3.471.503,75	-37.456.037,43
117 Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	0,00	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	4.603.805,96	-35.280.292,42
121 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)	121	908.147,51	-6.026.491,73
122 Novac na početku razdoblja	122	5.716.086,78	9.381.344,01
123 Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)	123	6.624.234,29	3.354.852,28

Addiko Balanced**Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda**

	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
124 Dobit ili gubitak	124	3.561.362,70	-1.812.765,14
125 Ostala sveobuhvatna dobit	125	-374.469,08	-16.717,32
126 Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)	126	3.186.893,62	-1.829.482,46
127 Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	8.075.309,71	2.175.745,01
128 Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-3.471.503,75	-37.456.037,43
129 Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)	129	4.603.805,96	-35.280.292,42
130 Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)	130	7.790.699,58	-37.109.774,88

Addiko Balanced

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	42.888.667,55	80.097.349,36	71.463.764,27	60.011.202,37	57.739.442,36
Broj udjela UCITS fonda	132	445.734,9625	819.631,5567	780.808,6360	740.885,9670	748.430,6656
Cijena udjela UCITS fonda	133	96,2201	97,7236	91,5253	80,9992	77,1473
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	134	819.631,5567	780.808,6360	740.885,9670	748.430,6656	739.300,4908
Broj izdanih udjela UCITS fonda	135	22.861,4941	136.598,9600	99.158,0301	84.784,5030	83.915,2994
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	136	396.758,0883	97.776,0357	59.235,3611	92.329,2016	74.785,1246
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	137	445.734,9625	819.631,5603	780.808,6360	740.885,9670	748.430,6656
Pokazatelj ukupnih troškova	138	1,04%	2,02%	2,03%	1,83%	1,85%
Isplaćena dobit po udjelu	139	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Najniža cijena udjela UCITS fonda	140	91,2885	90,9104	79,6727	75,4633	72,9734
Najviša cijena udjela UCITS fonda	141	97,0520	100,5399	91,7738	81,6869	78,2259
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	142	80.143.222,15	84.874.831,84	71.794.992,89	60.884.179,07	59.503.044,77
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	143	42.539.384,63	71.171.166,55	59.005.382,79	55.347.620,97	53.949.297,63

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
Addiko Bank d.d.	14036333877	HR	17,07%	0,09%
Erste & Steiermarkische bank d.d.	23057039320	HR	75,40%	0,00%

				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)	66.463.092,50	82,98%	34.207.232,51	79,76%
			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.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		2. razina (MSFI 7)	članak 7. stavci 4. i 6.	516.640,13	0,65%	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)	2.985.710,89	3,73%	3.990.609,22	9,30%
		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.	876.404,77	1,09%	773.550,31	1,80%
Obveze		članak 12. i članak 14.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Trošak nabave	Imovina	članak 13. stavak 10.	9.437.861,60	11,78%	4.049.041,44	9,44%	
		-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Obveze	-	182.360,53	0,23%	131.765,93	0,31%	