

POSLOVNA GODINA

2018

Polugodište

1

ID FONDA

6279

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2018

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 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

InterCapital Global Bond

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: InterCapital Global Bond

OIB fonda: 22443293291

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

Izvještajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
10	Novčana sredstva	1	9,913,260.56	4,069,042.67
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: (zbroy AOP5+AOP10)	4	115,093,780.41	99,514,792.32
	koji se vrednuju po fer vrijednosti (zbroy od AOP6 do AOP9)	5	113,313,787.81	99,159,653.27
30+40	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	113,313,787.81	99,159,653.27
302+310	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0.00	0.00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvršten	8	0.00	0.00
	b) neuvršteni	9	0.00	0.00
	koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	1,779,992.60	355,139.05
35	Instrumenti tržišta novca	11	0.00	0.00
36	Udjeli UCITS fondova	12	0.00	0.00
34	Izvedenice	13	0.00	4,346,984.11
85	Ostala financijska imovina	14	0.00	0.00
12+13+14+15+16+17	Ostala imovina	15	1,547,812.53	7,063,258.14
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	126,554,853.50	114,994,077.24
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0.00	6,380,050.46
	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0.00	0.00
20+21	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	19	0.00	0.00
22	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	20	0.00	0.00
B	Obveze prema društvu za upravljanje	21	132,308.34	118,790.40
23	Obveze prema depozitaru	22	15,877.01	14,460.41
24	Obveze prema imateljima udjela	23	122,996.65	36,745.05
25	Ostale obveze UCITS fonda	24	41,306.31	178,642.54
26	Ukupno obveze UCITS fonda (zbroy od AOP18 do AOP24)	25	312,488.31	348,638.40
27+28	Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP25)	26	126,242,365.19	114,645,438.84
	Broj izdanih udjela	27	1,105,364.48	1,039,005.75
B	Cijena udjela UCITS fonda (AOP26/AOP27)	28	114.21	110.34
C	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	120,560,935.42	112,928,011.67
D	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	4,162,415.44	-3,964,002.54
E	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	1,432,908.26	5,681,429.76
90	rezerve fer vrijednosti (zbroy AOP33+AOP34)	32	86,106.06	0.00
94	- fer vrijednost financijske imovine	33	86,106.06	0.00
95	- učinkoviti dio racunovodstva zastite	34	0.00	0.00
96	Ukupno obveze prema izvorima imovine (zbroy od AOP29 do AOP34)	35	126,242,365.18	114,645,438.89
97	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	0.00	6,380,050.46

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: InterCapital Global Bond

OIB fonda: 22443293291

Izvještajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 - AOP39)	37	-70,672.91	-614,201.69
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	1,510.99	822,845.48
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	72,183.90	1,437,047.17
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)	40	-243,222.61	-3,820,860.03
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer	41	860,148.48	-2,770,149.46
710-600	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti k	42	-1,103,371.09	-1,050,710.57
	Ostali prihodi (zbroj od A044 do AOP47)	43	1,313,849.26	2,268,587.28
70	Prihodi od kamata	44	1,229,025.28	1,900,990.06
712+713+714+715+716	Ostale pozitivne tečajne razlike	45	78,447.53	335,741.72
74+75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	6,376.45	31,855.50
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane	47	0.00	0.00
	Ostali financijski rashodi (sum od AOP49 do AOP52)	48	229,101.19	794,930.81
67	Rashodi od kamata	49	0.00	0.00
601+602+603+604+605	Ostale negativne tečajne razlike	50	229,101.19	794,930.81
64	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	51	0.00	0.00
68	Ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente	52	0.00	0.00
	Ostali rashodi (sum od AOP54 do AOP58)	53	526,151.43	1,002,597.29
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	450,240.87	757,512.17
65	Naknada depozitaru	55	54,028.84	90,901.45
66	Transakcijski troškovi	56	10,993.88	11,655.28
64	Umanjenje ostale imovine	57	0.00	0.00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	10,887.84	142,528.39
	Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)	59	244,701.12	-3,964,002.54
	Ostala sveobuhvatna dobit dobit (AOP61+AOP62+AOP65)	60	1,334.66	0.00
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	61	0.00	0.00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	62	1,334.66	0.00
	Nerealizirani dobiti/gubici	63	1,334.66	0.00
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0.00	0.00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66+AOP67)	65	0.00	0.00
	dobit/gubici	66	0.00	0.00
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0.00	0.00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)	68	246,035.78	-3,964,002.54

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: InterCapital Global Bond

OIB fonda: 22443293291

Izvještajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (zbroj od AOP99 do AOP118)	98	-31,938,713.22	1,552,508.47
Dobit ili gubitak	99	246035.78	-3,964,002.54
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	100	0	0
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	101	0	0
Prihodi od kamata	102	-1229025.28	-1900990.06
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	0	-31855.5
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	105	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	106	-31,257,084.78	15,578,988.09
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	107	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	108	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	109	0	-4346984.11
Primici od kamata	110	1070699.68	2204254.95
Izdaci od kamata	111	0.00	0.00
Primici od dividendi	112	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	113	-62,021.71	0.00
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	114	-1,254,956.19	-6,023,052.45
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	115	501,747.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	116	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	117	41,304.88	-14,934.54
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	4,587.40	51,084.63
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (zbroj od AOP120 do AOP124)	119	37478289.4	-7396726.36
Primici od izdavanja udjela	120	42053209.18	11497933.7
Izdaci od otkupa udjela	121	-4574919.78	-18894660.06
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	123	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	124	0.00	0.00
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP98+AOP119)	125	5,539,576.18	-5,844,217.89
Novac na početku razdoblja	126	5,101,736.00	9,913,260.56
Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)	127	10,641,312.18	4,069,042.67

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: InterCapital Global Bond

OIB fonda: 22443293291

Izvještajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	7 (3+6)
Dobit ili gubitak	128	244,701.12	-3,964,002.54
Ostala sveobuhvatna dobit	129	1,334.66	0.00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128 + AOP129)	130	246,035.78	-3,964,002.54
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	42,053,209.18	11,497,933.70
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	-4,574,919.78	-18,894,660.06
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131 + AOP132)	133	37,478,289.40	-7,396,726.36
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)	134	37,724,325.18	-11,360,728.90

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: InterCapital Global Bond

OIB fonda: 22443293291

Izveštajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

Pozicija	43281	31.12.2017. (n)	31.12.2016. (n-1)	31.12.2015. (n-2)	31.12.2014. (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina UCITS fonda	114,645,438.84	126,242,365.19	50,258,082.47	36,358,049.27	11,915,839.14
Broj udjela UCITS fonda	1,039,005.7520	1,105,364.4845	460,636.6361	344,048.8447	114,826.5841
Cijena udjela UCITS fonda	110.3415	114.2088	109.1057	105.6770	103.7725
	43281	31.12.2017. (n)	31.12.2016. (n-1)	31.12.2015. (n-2)	31.12.2014. (n-3)
Prinos UCITS fonda	-1.63%	0.34%	4.30%	2.19%	7.33%
Pokazatelj ukupnih troškova	0.70%	1.48%	1.50%	1.46%	1.78%
Isplaćena dobit po udjelu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv fonda: InterCapital Global Bond

OIB fonda: 22443293291

Izvještajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

		Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	114,965,291.26	91.07%	105,265,063.68	91.82%
 Od toga tehnikama procjene	426,450.24	0.34%	2,227,329.16	1.94%
	Financijske obveze	0.00	0.00%	0.00	0.00%
 Od toga tehnikama procjene	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	1,384,146.50	1.10%	355,789.32	0.31%
	Financijska obveze	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Trošak nabave	Ostala imovina	10,205,416.07	8.08%	9,373,224.24	8.18%
	Ostale obveze	312,488.27	0.25%	348,382.32	0.30%

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	
			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	0.00	
Valuta kolaterala							
HRK i EUR							
d) dostižea 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 poravnaje							
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					
razp. transakcija	0.00	0					