

POSLOVNA GODINA

2019

Polugodište

1

ID FONDA

6279

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2019

OIB FONDA

22443293291

FI-OIF

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [05. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda](#)
- [06. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda](#)
- [08. Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS 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: 01.01.2019 - 30.06.2019

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	na izvještajni datum tekućeg razdoblja
10	Novčana sredstva	1	7,081,673.43	27,172,697.39
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: (zbroj AOP5+AOP10)	4	92,660,226.01	83,360,573.01
	koji se vrednuju po fer vrijednosti (zbroj od AOP6 do AOP9)	5	92,305,345.26	83,005,975.06
30+40	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	92,305,345.26	83,005,975.06
302+310	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0.00	0.00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0.00	0.00
	b) neuvršteni	9	0.00	0.00
	koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	354,880.75	354,597.95
35	Instrumenti tržišta novca	11	0.00	0.00
36	Udjeli UCITS fondova	12	4,370,969.26	0.00
34	Izvedenice	13	0.00	8,953,901.91
85	Ostala financijska imovina	14	0.00	0.00
12+13+14+15+16+17	Ostala imovina	15	1,237,227.89	744,258.88
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	105,350,096.59	120,231,431.19
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	91,565,133.31	61,621,020.98
	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0.00	7,031,357.12
20+21	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	19	192,792.93	0.00
22	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	20	5,062,131.57	0.00
B	Obveze prema društvu za upravljanje	21	108,522.03	101,784.65
23	Obveze prema depozitaru	22	15,278.24	14,080.93
24	Obveze prema imateljima udjela	23	0.00	1,478.73
25	Ostale obveze UCITS fonda	24	2,813.63	7,737,722.19
26	Ukupno obveze UCITS fonda (zbroj od AOP18 do AOP24)	25	5,381,538.40	14,886,423.62
27+28	Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP25)	26	99,968,558.19	105,345,007.57
	Broj izdanih udjela	27	906,505.06	915,647.48
B	Cijena udjela UCITS fonda (AOP26/AOP27)	28	110.28	115.05
C	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	98,256,256.20	99,826,691.47
D	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	-3,969,127.81	3,806,013.65
E	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	5,681,429.76	1,712,302.45
90	rezerve fer vrijednosti (zbroj AOP33+AOP34)	32	0.00	0.00
94	- fer vrijednost financijske imovine	33	0.00	0.00
95	- učinkoviti dio racunovodstva zastite	34	0.00	0.00
96	Ukupno obveze prema izvorima imovine (zbroj od AOP29 do AOP34)	35	99,968,558.15	105,345,007.57
97	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	91,565,133.31	61,621,020.98

Izvršetak o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: InterCapital Global Bond

OIB fonda: 22443293291

Izvršetakno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 - AOP39)	37	-614,201.69	444,028.26
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	822,845.48	972,099.09
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	1,437,047.17	528,070.83
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)	40	-3,829,637.23	2,839,092.22
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po	41	-2,770,149.46	3,136,513.03
710-600	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	-1,059,487.77	-297,420.81
	Ostali prihodi (zbroj od AOP44 do AOP47)	43	2,158,859.96	2,201,664.22
70	Prihodi od kamata	44	1,900,990.06	947,324.16
712+713+714+715+71	Ostale pozitivne tečajne razlike	45	226,014.40	1,239,264.91
74+75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	31,855.50	15,075.15
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekiva	47	0.00	0.00
	Ostali financijski rashodi (sum od AOP49 do AOP52)	48	676,426.29	1,009,926.73
67	Rashodi od kamata	49	0.00	22,164.94
601+602+603+604+60	Ostale negativne tečajne razlike	50	676,426.29	987,761.79
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	1,002,597.29	668,844.32
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	757,512.17	553,397.26
65	Naknada depozitaru	55	90,901.45	65,621.24
66	Transakcijski troškovi	56	11,655.28	27,950.92
64	Umanjenje ostale imovine	57	0.00	0.00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	142,528.39	21,874.90
	Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)	59	-3,964,002.54	3,806,013.65
	Ostala sveobuhvatna dobit dobit (AOP61+AOP62+AOP65)	60	0.00	0.00
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	61	0.00	0.00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	62	0.00	0.00
	Nerealizirani dobiti/gubici	63	0.00	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	-3,964,002.54	3,806,013.65

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: InterCapital Global Bond

OIB fonda: 22443293291

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (zbroj od AOP99 do AOP118)	98	1,552,508.47	18,520,587.66
Dobit ili gubitak	99	-3964002.54	3,806,013.65
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	-1900990.06	-947324.16
Rashodi od kamata	103	0	22164.94
Prihodi od dividendi	104	-31855.5	-15075.15
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	105	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	106	15,578,988.09	9,299,653.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	107	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	108	0.00	4,370,969.26
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	109	-4346984.11	-8953901.91
Primici od kamata	110	2204254.95	1767436.36
Izdaci od kamata	111	0.00	-21,395.95
Primici od dividendi	112	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	113	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	114	-6,023,052.45	-312,068.04
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	115	0.00	7,031,357.12
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	116	0.00	-5,254,924.50
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	117	-14,934.54	-7,934.69
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	51,084.63	7,735,617.73
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (zbroj od AOP120 do AOP124)	119	-7396726.36	1570436.3
Primici od izdavanja udjela	120	11497933.7	21498937.22
Izdaci od otkupa udjela	121	-18894660.06	-19928500.92
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	-5,844,217.89	20,091,023.96
Novac na početku razdoblja	126	9,913,260.56	7,081,673.43
Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)	127	4,069,042.67	27,172,697.39

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: InterCapital Global Bond

OIB fonda: 22443293291

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	7 (3+6)
Dobit ili gubitak	128	-3,964,002.54	3,806,013.65
Ostala sveobuhvatna dobit	129	0.00	0.00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128 + AOP129)	130	-3,964,002.54	3,806,013.65
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	11,497,933.70	21,498,937.22
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	-18,894,660.06	-19,928,500.92
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131 + AOP132)	133	-7,396,726.36	1,570,436.30
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)	134	-11,360,728.90	5,376,449.95

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: InterCapital Global Bond

OIB fonda: 22443293291

Izveštajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Pozicija	6/30/2019	31.12.2018. (n)	31.12.2017. (n-1)	31.12.2016. (n-2)	31.12.2015. (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina UCITS fonda	105,345,007.55	99,968,558.19	126,242,365.19	50,258,082.47	36,358,049.27
Broj udjela UCITS fonda	915,647.4755	906,505.0633	1,105,364.4845	460,636.6361	344,048.8447
Cijena udjela UCITS fonda	115.0497	110.2791	114.2088	109.1057	105.6770
	6/30/2019	31.12.2018. (n)	31.12.2017. (n-1)	31.12.2016. (n-2)	31.12.2015. (n-3)
Prinos UCITS fonda	466.00%	-392.97%	510.31%	342.90%	190.00%
Pokazatelj ukupnih troškova	0.71%	1.41%	1.48%	1.50%	1.46%
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: 01.01.2019 - 30.06.2019

		Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	97,904,100.92	97.93%	92,676,489.48	87.97%
 Od toga tehnikama procjene	2,210,323.06	2.21%	2,141,079.03	2.03%
	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	355,575.46	0.36%	355,248.22	0.34%
	Financijska obveze	5,062,131.57	5.06%	7,720,824.75	7.33%
Trošak nabave	Ostala imovina	7,090,420.21	7.09%	27,199,693.47	25.82%
	Ostale obveze	319,406.83	0.32%	7,165,598.87	6.80%

Opći podaci: Addiko Conservative						
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine 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	8,948,306.38				7.44%	
(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		
Republika Hrvatska	0	obveznica	HRRHMF023BA4	2,400,000.00		
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			
Privredna banka Zagreb d.d.	repo transakcija, H23BA		2,218,170.05			
Zagrebačka banka d.d.	repo transakcija, H327A		5,502,654.70			
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
Nema primljenih kolaterala, samo dani						
Dospijeće 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 dospeljaća
0	0	0	0	0.00	8,948,306.38	0

Valuta kolaterala						
HRK i EUR						
d) dospijeće 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 dospijeća ili otvorene transakcije
0.00	7.720.824.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) država druge ugovorne strane						
Republika Hrvatska						
f) namira i poravnanje						
Dvostrano						
Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:						
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u informacijama						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				
repo transakcija	22.164.94	Privredna banka Zagreb d.d. - 99,98 HRK i 0,45%; Zagrebačka banka d.d. - 14.748,81 HRK i 66,54%; Adriko bank d.d. - 7.316,15 HRK i 33,01%				