# Addiko Conservative UCITS fond

**ISIN: HRHAAIUHICO9 Bloomberg ticker: HYHICSV CZ Equity**

**MJESEČNI IZVJEŠTAJ na dan 30.06.2016. godine**

Addiko Invest

## Osnovni podaci

| | |
|---|---|
| Društvo za upravljanje | Addiko Invest d.d. |
| Depozitar | Addiko Bank d.d. |
| Vrsta fonda | obvezнički fond |
| Valuta fonda | EUR |
| Rizičnost fonda | niska |
| Datum osnivanja | 22. veljače 2002. |
| Cijena pri osnivanju | 10 EUR |
| Minimalna prva uplata | 100 HRK |
| Minimalna sljedeća uplata | 50 HRK |
| Ulazna naknada | ne naplaćuje se |
| Izlazna naknada | |
| do 3 mjeseca | 1,00% |
| više od 3 mjeseca do 1. god. | 0,50% |
| Naknada za upravljanje | 1,25% |
| Naknada depozitaru | 0,15% |
| Preporučeno ulaganje | 2 godine i više |
| Web | www.addiko-invest.hr |

## Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Addiko Conservative je obvezнički fond koji za investicijski cilj ima ostvarivanje redovitih prihoda. Alokacijom imovine fonda i dabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno te se temelji u prvom redu na fundamentalnim kriterijima.

Addiko Conservative je obvezнički fond koji je trajno izložen obvezničkom tržištu, tržištu trezorskih zapisa i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75%.

Najviše do 25%, Addiko Conservative ulaže u depozite ovlaštenih banaka RH, EU CEFTA-e i OECD-a.

Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena.

Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju srednjoročni vremenski horizont ulaganja i žele manji rizik povezan s ulaganjima pretežito u obveznička tržišta, te u skladu s tim očekuju odgovarajuće prinose.

## Neto imovina i cijena udjela

| | |
|---|---|
| Datum cijene udjela | 30.6.2016 |
| Neto imovina fonda (HRK) | 30.269.458 |
| NAV po udjelu (cijena udjela) | **€ 14,1120** |
| | 106,0200 HRK |

## Pregled uspješnosti (prinos)

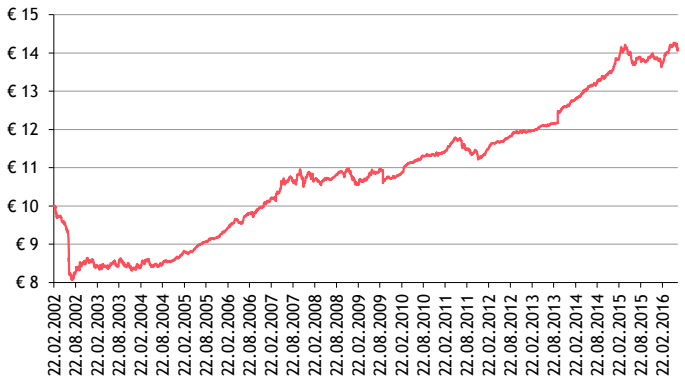
| | |
|---|---|
| od početka 2016. godine | 2,0% |
| 1 godina | 3,0% |
| 5 godina (prosječno godišnje) | 3,7% |
| Prosječni godišnji prinos (PGP) | 2,43% |
| Prinosi u prethodnih 5 godina: | |
| 2011. | -0,6% |
| 2012. | 5,5% |
| 2013. | 5,9% |
| 2014. | 7,3% |
| 2015. | 2,2% |

## Pokazatelji rizika

| | |
|---|---|
| Volatilnost (p.a.)* | 2,80% |
| Sharpeov omjer* | 0,93 |
| Modificirana duracija | 5,13 |

*razdoblje od 12 mjeseci

## Kretanje cijena udjela od osnivanja




## 10 najvećih ulaganja

| | | |
|---|---|---|
| REPUBLIKA HRVATSKA 5 3/4 | RHMF-O-247E | 18,1% |
| BARRY CALLEBAUT SVCS N.V. | BAR 5 3/8 06/21 | 10,0% |
| VIENNA INSURANCE | VIGAV 03/02/46 | 8,0% |
| ADMIRAL GROUP PLC | ADMLN 5 1/2 | 7,6% |
| Novac na računu | NOVAC | 7,1% |
| JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ D.D. | JDGL-O-20CA | 6,8% |
| TELECOM ITALIA FIN SA 7,75% | TITIM 7 3/4 | 5,9% |
| REPUBLIKA HRVATSKA 4 1/4 | RHMF-O-26CA | 5,3% |
| REPUBLIKA SLOVENIA 4 5/8 | SLOREP 4 5/8 | 4,5% |
| ERSTE&STEIERMARKISCHE 17BA | RIBA-O-17BA | 4,3% |

Mjesečni izvještaj ima informativni karakter i ne predstavlja ponudu za kupnju udjela. Prije ulaganja, ulagatelj je dužan upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda kako bi se detaljno informirao o mogućim rizicima koje ovakav oblik ulaganja nosi. Ovi dokumenti i opširnije informacije dostupni su na internet stranici društva, telefonu 01/603-2160 te u svim poslovnicama Addiko Bank d.d. Vrijednost udjela u fondu može oscilirati u pozitivnom i u negativnom smjeru. Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju o mogućim prinosima fonda u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove izlaznih naknada. Prinosi se računaju kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.

# Addiko Conservative UCITS fond

**ISIN: HRHAAIUHICO9 Bloomberg ticker: HYHICSV CZ Equity**

**MJESEČNI IZVJEŠTAJ na dan 30.06.2016. godine**

Addiko Invest

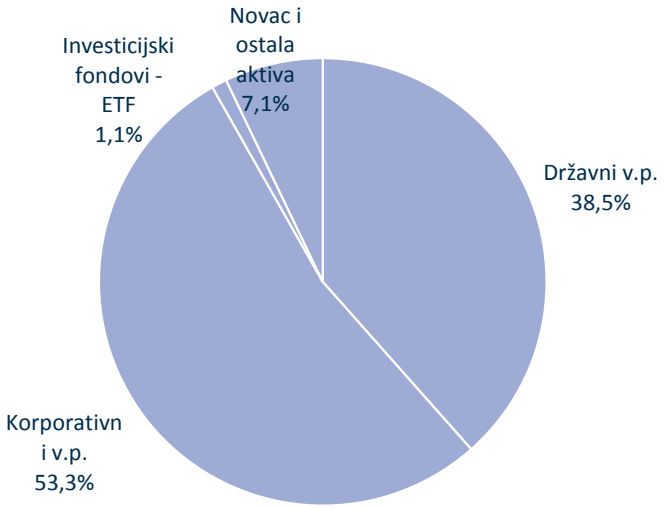
## Prenosivi vrijednosni papiri

| | |
|---|---|
| Uređeno tržište | 92,9% |

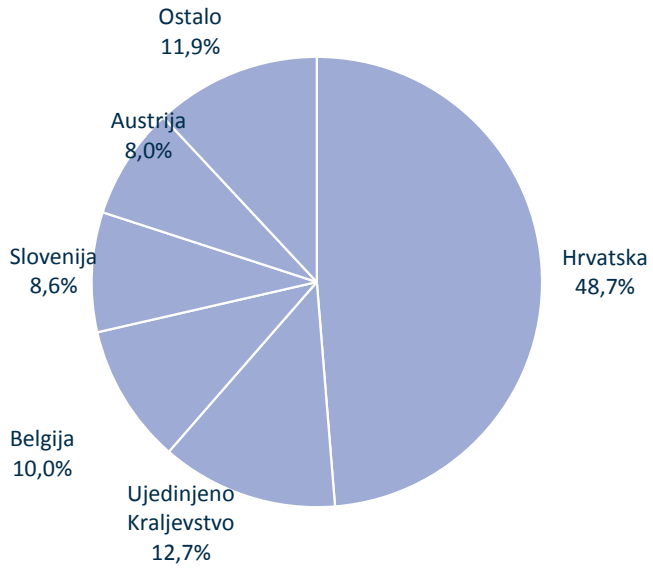
## Vrijednosni papiri po procjenjenoj vrijednosti

| Kompanija | Ticker | Procjenjena vrijednost | Datum procjene | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|---|
| ERSTE&ST. | RIBA-O-17BA | 103,53% | 29.2.2016 | 4,29% |
| Atlantic gr. d.d. | ATGR-O-169A | 101,58% | 29.2.2016 | 2,05% |
| Ministarstvo Fin. | RHMF-O-227E | 117,22% | 29.2.2016 | 2,08% |
| Ministarstvo Fin. | RHMF-O-247E | 116,14% | 29.2.2016 | 18,10% |
| JDGL d.d. | JDGL-O-20CA | 103,31% | 29.2.2016 | 6,82% |

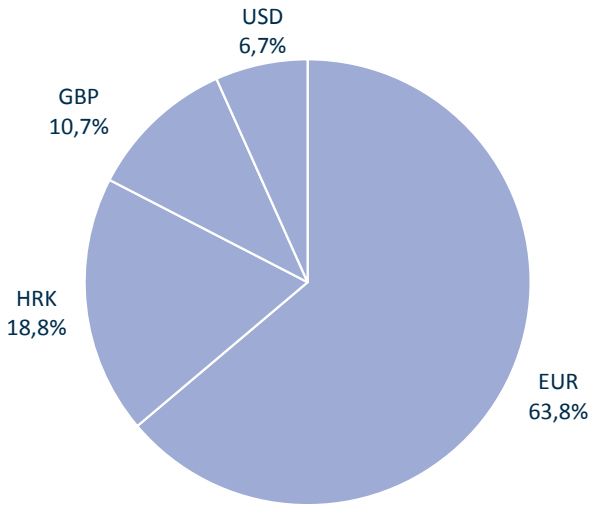
## Izloženost prema vrstama vrijednosnih papira



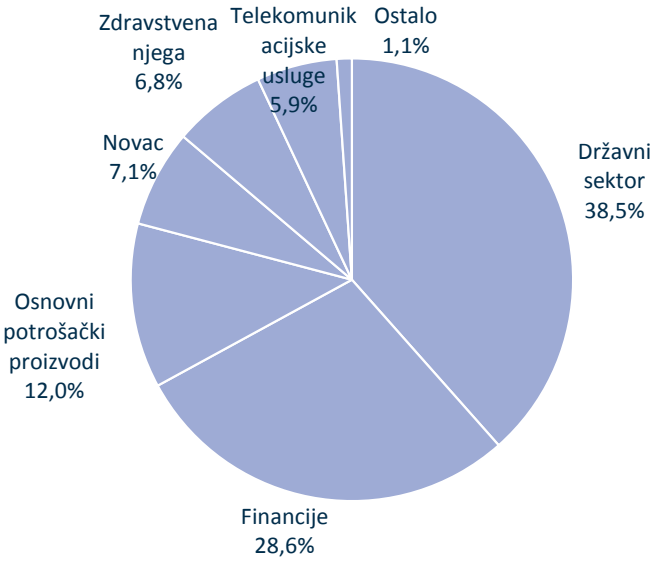

## Izloženost prema zemljama




## Izloženost prema valutama




## Izloženost prema gospodarskim sektorima




Mjesečni izvještaj ima informativni karakter i ne predstavlja ponudu za kupnju udjela. Prije ulaganja, ulagatelj je dužan upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda kako bi se detaljno informirao o mogućim rizicima koje ovakav oblik ulaganja nosi. Ovi dokumenti i opširnije informacije dostupni su na internet stranici društva, telefonu 01/603-2160 te u svim poslovnicama Addiko Bank d.d. Vrijednost udjela u fondu može oscilirati u pozitivnom i u negativnom smjeru. Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju o mogućim prinosima fonda u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove izlaznih naknada. Prinosi se računaju kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.