

POSLOVNA GODINA

2019

Polugodište

1

ID FONDA

6277

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2019

OIB FONDA

99792542550

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](#)
- [07. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda - pravne osobe](#)
- [08. Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

InterCapital Balanced

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: InterCapital Asset Management d.o.o.

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	10,797,943.60	11,483,781.81
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	35,949,356.00	54,021,124.07
	koji se vrednuju po fer vrijednosti (zbroy od AOP6 do AOP9)	5	35,949,356.00	54,021,124.07
303+311	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	35,949,356.00	54,021,124.07
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	0.00	0.00
35	Instrumenti tržišta novca	11	0.00	0.00
36	Udjeli UCITS fondova	12	0.00	0.00
34	Izvedenice	13	3,728,312.99	4,097,776.74
85	Ostala financijska imovina	14	0.00	0.00
12+13+14+15+16+17	Ostala imovina	15	410,047.54	424,209.05
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	50,885,660.13	70,026,891.67
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	5,133,731.56	13,693,730.20
	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0.00	1,267,252.95
20+21	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	19	9,266.47	0.00
22	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	20	400,040.00	0.00
B	Obveze prema društvu za upravljanje	21	81,078.27	91,755.92
23	Obveze prema depozitaru	22	10,043.01	11,407.87
24	Obveze prema imateljima udjela	23	0.00	9,231.62
25	Ostale obveze UCITS fonda	24	1,328.75	2,962,551.97
26	Ukupno obveze UCITS fonda (zbroy od AOP18 do AOP24)	25	501,756.50	4,342,200.33
27+28	Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP25)	26	50,383,903.63	65,684,691.34
	Broj izdanih udjela	27	494,543.32	583,137.94
B	Cijena udjela UCITS fonda (AOP26/AOP27)	28	101.88	112.64
C	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	44,663,198.43	54,427,060.42
D	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	-3,280,567.14	5,536,925.62
E	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	9,001,272.28	5,720,705.24
90	rezerve fer vrijednosti (zbroy AOP33+AOP34)	32	0.00	0.00
94	- fer vrijednost financijske imovine	33	0.00	0.00
95	- učinkoviti dio racunovodstva zaštite	34	0.00	0.00
96	Ukupno obveze prema izvorima imovine (zbroy od AOP29 do AOP34)	35	50,383,903.57	65,684,691.28
97	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	5,133,731.56	13,693,730.41

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvještajno 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	-107,999.43	62,062.46
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	912,657.44	79,812.72
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	1,020,656.87	17,750.26
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)	40	-716,635.37	5,310,310.28
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po f	41	-564,752.13	5,276,121.16
710-600	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	-151,883.24	34,189.12
	Ostali prihodi (zbroj od A044 do AOP47)	43	1,025,456.75	1,789,148.27
70	Prihodi od kamata	44	371,559.69	291,701.48
712+713+714+715+716	Ostale pozitivne tečajne razlike	45	347,808.73	1,225,656.55
74+75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	306,088.33	271,790.24
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekiva	47	0.00	0.00
	Ostali financijski rashodi (sum od AOP49 do AOP52)	48	656,926.57	1,010,702.37
67	Rashodi od kamata	49	80.58	175.96
601+602+603+604+605	Ostale negativne tečajne razlike	50	656,845.99	1,010,526.41
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	567,607.11	613,893.02
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	442,382.68	512,342.93
65	Naknada depozitaru	55	50,558.07	57,916.57
66	Transakcijski troškovi	56	43,477.79	9,057.37
64	Umanjenje ostale imovine	57	0.00	0.00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	31,188.57	34,576.15
	Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)	59	-1,023,711.73	5,536,925.62
	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
	dobiti/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	-1,023,711.73	5,536,925.62

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

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	-1,988,212.36	-9,078,023.88
Dobit ili gubitak	99	-1023711.72	5,536,925.62
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	-371559.69	-291701.48
Rashodi od kamata	103	80.58	175.96
Prihodi od dividendi	104	-306088.33	-271790.24
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	105	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	106	4,253,710.78	-18,071,768.07
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	-4391251.09	-369463.75
Primici od kamata	110	401495.37	387765.54
Izdaci od kamata	111	-80.59	-207.86
Primici od dividendi	112	284,967.77	269,819.38
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	113	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	114	-46,656.12	-108,254.71
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	115	0.00	1,267,252.95
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	116	0.00	-409,306.47
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	117	-488.22	12,042.51
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-788,631.10	2,970,486.74
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (zbroj od AOP120 do AOP124)	119	-2,636,766.14	9,763,861.99
Primici od izdavanja udjela	120	8527559.16	13775782.01
Izdaci od otkupa udjela	121	-11164325.3	-4011920.02
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	-4,624,978.50	685,838.11
Novac na početku razdoblja	126	7,832,217.07	10,797,943.60
Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)	127	3,207,238.57	11,483,781.71

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

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	-1,023,711.73	5,536,925.62
Ostala sveobuhvatna dobit	129	0.00	0.00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128 + AOP129)	130	-1,023,711.73	5,536,925.62
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	8,527,559.16	13,775,782.01
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	-11,164,325.30	-4,011,920.02
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131 + AOP132)	133	-2,636,766.14	9,763,861.99
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)	134	-3,660,477.87	15,300,787.61

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvještajno 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	65,684,691.33	50,383,903.63	53,071,284.57	37,924,330.82	80,097,349.36
Broj udjela UCITS fonda	583,137.9429	494,543.3192	490,841.7677	372,830.8942	819,631.5567
Cijena udjela UCITS fonda	112.64	101.88	108.12	101.72	97.72
	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	9.9900	6.4000	4.0000	6.1900	11.4300
Pokazatelj ukupnih troškova	0.0099	0.0205	0.0201	0.0202	0.0203
Isplaćena dobit po udjelu	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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

Obrazac IVIF

Izveštaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL BALANCED

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

		Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	40,018,858.79	79.43%	58,507,379.31	89.07%
	 Od toga tehnikama procjene	2,674,467.73	5.31%	2,504,331.23	3.81%
	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	Financijska obveze	400,040.00	0.79%	2,957,565.98	4.50%
Trošak nabave	Ostala imovina	10,866,801.34	21.57%	11,519,512.35	17.54%
	Ostale obveze	101,716.50	0.20%	1,384,634.35	2.11%

Opći podaci:				
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	3,476,023.35	4.96%		
(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	HRRHHMFO247E7	370,000.00
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, H247E		1,109,084.95	
Privredna banka Zagreb d.d.	repo transakcija, H247E		1,848,481.03	

Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primijenjenih kolaterala						
Nema primijenjenih kolaterala, samo dani						
Dospijede 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 dospeljeća
0	0.00	0	0	0.00	3,476,023.35	0
Valuta kolaterala						
EUR						
d) dospijede 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 dospeljeća ili otvorene transakcije
0.00	2,957,565.98	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 primijenjenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	0					
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala	0					
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:						
Broj skrbnika	Naziv skrbnika			Iznos (ili 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				
raspo transakcija		.175.96 Zagrebačka banka d.d. - 29.52 HRK / 16.78%; Adiko bank d.d. - 33.24 HRK / 18.80%; Privredna banka Zagreb d.d. - 113.20 HRK / 64.33%				